官方备案企业征信机构
人民数据官方合作伙伴



启信宝 INTSIG 合合信息

2021年
中国节能环保产业发展分析报告

启信灯塔数据研究中心 出品

Mar . 2021

VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM

目 录

CONNTENTS

01 节能环保产业概述

02 产业发展现状分析

03 产业发展前景分析

04 附：细分行业概述

01

节能环保产业概述

- 节能环保产业定义
- 节能环保产业发展历程
- 节能环保产业链图
- 节能环保产业战略意义

节能环保产业定义



启信宝 INTSIG 合合信息

节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业，是国家加快培育和发展的**七个战略性新兴产业产业之一**。主要包括节能产业、资源循环利用产业和环保装备产业，涉及节能环保技术与装备、节能产品和服务等。

产 业 六 大 领 域

节能	节能技术和设备	高效节能产品	节能服务产业
环保	先进环保技术和装备	环保产品	环保服务

节能是指尽可能地减少能源消耗量，生产出与原来同样数量、同样质量的产品；或者是以原来同样数量的能源消耗量，生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。
环保是指在国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等活动的总称。

节能环保产业发展 顶层政策拉动

与传统行业不同，节能环保行业依靠国家政策拉动和法规标准倒逼，产业市场规模与战略地位皆因国家节能环保目标而变动。



2006年 发展早期

"十一五"以来，我国大力推进节能减排，发展循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，为节能环保产业发展创造了巨大需求，节能环保产业得到较快发展，至2010年已经初具规模。

2011年 历史机遇期

- 2010年国务院发布**《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》**，节能环保产业被视为拉动经济增长新引擎。
- 2010年11月，国务院印发**《"十二五"节能环保产业发展规划》**，提出节能环保产业总体目标。
- 2013年8月，国务院办公厅正式印发**《关于加快发展节能环保产业的意见》**，要将节能环保产业打造为国民经济新的支柱产业。

2016年 发展成熟期

- **《"十三五"节能环保产业发展规划》**的发布，进一步向全社会阐明了国家加快推动绿色发展的战略意图。
- 环保部发布**《国家环境保护标准"十三五"发展规划》**，进一步完善环境保护标准体系，着力把政策要求有效转化为节能环保产业发展的市场需求。
- 十三五期间，节能环保产业更被视为经济稳增长的重要支撑点。

2021年 数字化产业推动期

根据十四五规划和2035年远景目标建议，培育壮大节能环保新兴产业，提高产业链供应链现代化水平，强化经济高质量发展的战略支撑。实施战略性新兴产业集群发展工程，在节能环保领域，培育一批特色鲜明、优势互补、结构合理的战略性新兴产业集群；加快补齐生态环保等领域短板，扩大战略性新兴产业投资。

节能环保产业发展 细节政策引导


启信宝 INTSIG 合合信息

2015年1月1日，新环保法实行。 自此，国家相继出条“大气十条”“水十条”“土十条”等一系列相关政策措施。

污水处理

| 2016年12月25日，第十二届全国人大常委会通过了**《中华人民共和国环境保护税法》**，从法律层面实现对环境保护的推动
| 2017年12月25日，正式发布**《中华人民共和国环境保护税法实施条例》**

土地修复

| 2016年5月，国务院印发**《土壤污染防止行动计划》**
| 2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了**《中华人民共和国土壤污染防治法》**

大气污染

| 2013年9月12日，国务院发布“史上最严”的大气污染标准**《大气污染防治行动计划》**
| 2015年12月，环保部、发改委、能源局印发**《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》**
| 2016年12月，国务院发布**《“十三五”节能减排综合工作方案》**，大气污染治理目标大幅提高

垃圾处理

| 2016年12月31日，发改委与住建部联合发布了**《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》**
|2018年6月住房建设部发布**加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作通知**
| 2018年8月，住建部发布**《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》**

环境监测

| 2015年2月，环保部发布**《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》**，提出全面放开服务性监测市场
|2015年8月，国务院办公厅印发**《生态环境监测网络建设方案》**
|2018年8月，生态环境部同市场监管局发布《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

智慧水务

| 2019年，水利部先后印发了**《水利业务需求分析报告》、《加快推进智慧水利指导意见》、《智慧水利总体方案》**和**《水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年)》**，系统谋划了水利网信发展的时间表、路线图、任务书，旨在推动水务工作的信息化进程。

垃圾发电

| **《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》**是我国防治固体废物污染环境的第一部专项法律
| **《中华人民共和国循环经济促进法》**明确提出对利用余热、余压、煤层气、垃圾等低热值燃料的并网发电项目。
| **《中华人民共和国可再生能源法》**明确规定“将城市生活垃圾列为一种生物质燃料”。

建筑节能

| 2020年8月，住建部等联合颁发**《关于加快新型建筑工业节能环保化发展的若干意见》**，发展安全健康、环境友好、性能优良的新型建材，推节能环保进绿色建材认证和推广应用。
| 2020年11月24日，国家全文强制性规范**《建筑节能与可再生能源利用通用规范》**通过审查

节能环保产业共涉及23个细分行业

节能环保产业是一个跨行业、跨领域，与其他行业相互交叉、相互渗透的综合性产业，细分领域众多。根据国家统计局2018年下发的《战略性新兴产业分类》对战略新兴行业的界定，节能环保产业包含了**高效节能、先进环保、资源循环利用**三个分支产业，涉及23个细分行业。

垃圾焚烧运营	水处理设备	水处理膜材料	水环境工程	水质监测设备
大气治理催化剂	大气监测设备	固废处理设备	环卫服务	大气治理工程
资源再生	固废填埋	环卫车辆	大气治理设备	水处理运营
大气治理服务	固废收集容器	水处理药剂	高效节能装备	高效节能 电气机械
高效节能 工业控制设备	节能工程与服务	绿色节能建筑材料		

说明：《战略性新兴产业分类》是以产品类型为主线进行划分，启信宝产业库在环保产业按照领域划分（大气、水、固废、土），节能产业与国家分类方法一致。

资料来源：国家统计局 启信宝产业库

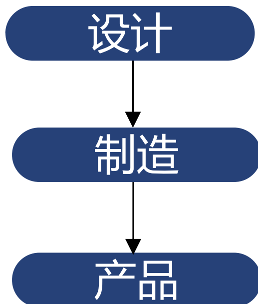
节能环保产业链结构分析


启信宝 INTSIG 合合信息

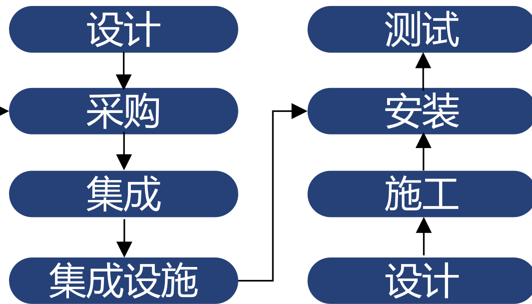
节能环保产业链大致可分为：上游产品生产、中游工程建设、以及下游运营服务。

产业链结构

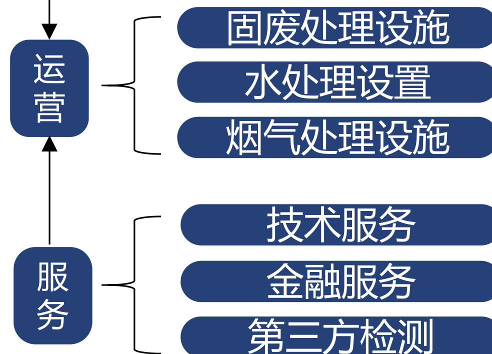
上游产品生产



中游工程建设



下游设施运营及服务



	上游产品生产	中游工程建设	下游设施运营及服务
关联主体	• 节能环保制造企业 • 节能环保技术研发单位 • 节能环保投资机构	• 节能环保产品制造经销商 • 节能环保项目分包商 • 节能环保产品分销商 • 节能环保工程施工单位 • 第三方咨询/检测/培训/认证/监理等服务机构	• 直接节能环保服务提供商 • 节能环保运营商
特点	以中小规模经济单位为主，目前产品性质、结构、功能等方面差别不大，企业间围绕价格、产品和服务质量展开竞争。	以项目或工程分包为主要形式的市场，一些第三方服务机构参与其中。	下游用户以公共机构和业主方为主，是一个兼具买方和卖方垄断势力的市场，即买卖双方都有想对方施压的筹码。对下游卖方而言，企业核心竞争力的关键在于其整合能力，既包括对上游供应商的整合，也包括对产品、项目、市场、资金以及技术等各要素的整合。

资料来源：中投顾问产业研究中心 启信宝整理

节能环保产业发展战略意义



节能环保产业链长，关联度大，吸纳就业能力强，对经济增长拉动作用明显。在经济快速发展、工业化进程不断推进带来的能源和环境压力下，节能环保产业越来越受重视。作为战略新兴产业之一，在政策、资本等多方推动下，加强发展节能环保产业，已经成为**调整经济结构、转变经济发展方式**的内在需求，是**推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会**，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。

经济增长引擎

"十四五"经济高质量发展战略支撑点


产业产值与GDP比重提升


龙头环境企业打造


拉动消费需求


拉动社会投资增长

产业结构优化

推进供给侧结构性改革重要突破口


推动战略性新兴产业集群化发展

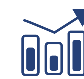

时代最前言技术和商务模式综合应用


兼顾前端治理、末端治理和系统优化，实现循环经济

绿色生态发展

补齐资源环境短板


森林覆盖率提升


空气质量提升


水体质量提升


单位GDP二氧化碳排放降低


单位GDP能源消耗降低

资料来源：国家发改委 启信宝整理

更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

02

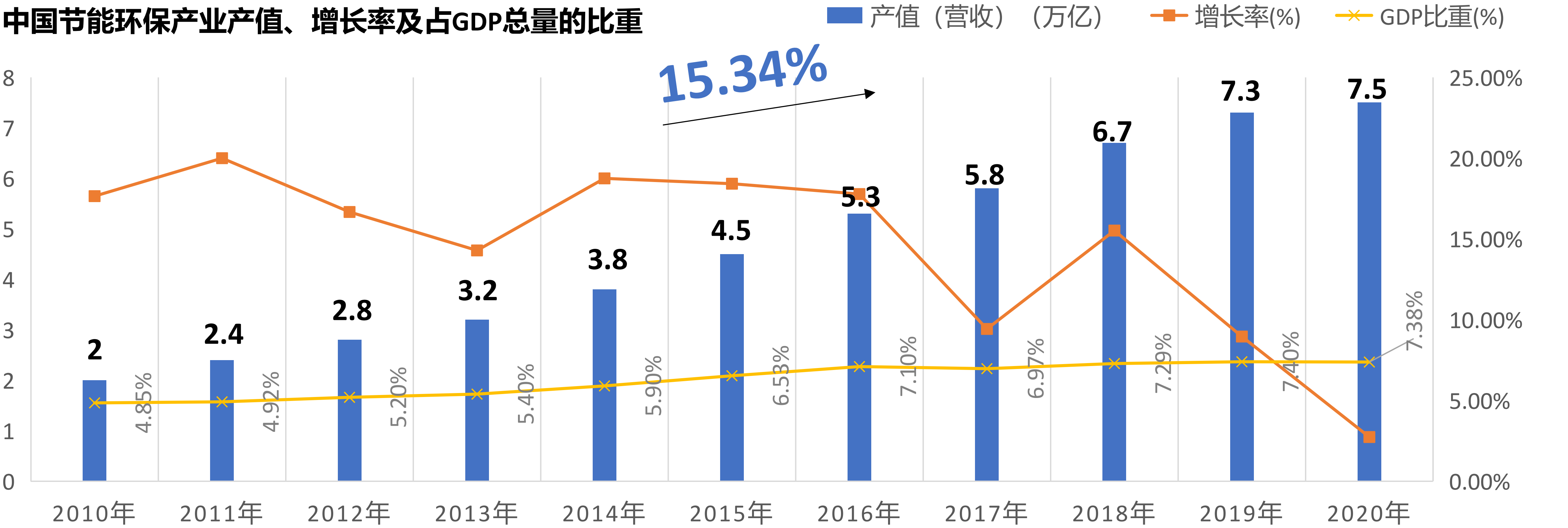
产业发展现状分析

- 节能环保产业规模
- 产业发展财政支出
- 产业发展驱动因素
- 节能环保技术发展

节能环保产业市场规模 年均15%增速

启信宝 INTSIG合合信息

“十三五”期间，我国资源节约和环境保护工作成效显著，绿色产业发展势头良好，我国节能环保产业快速发展。数据显示，我国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右。产业增加值占GDP比重从2015年2%提升到3%。



数据来源：国家统计局 发改委 生态环境部 中商产业研究院，启信宝整理

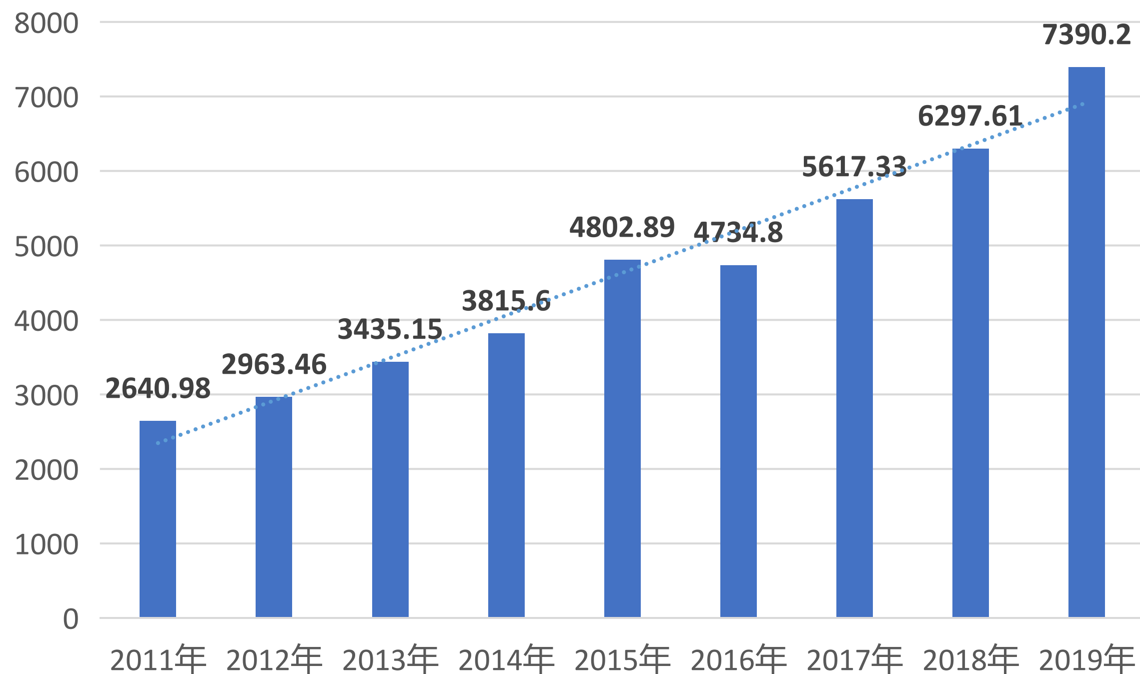
更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

产业相关财政支出持续增加 促进行业发展



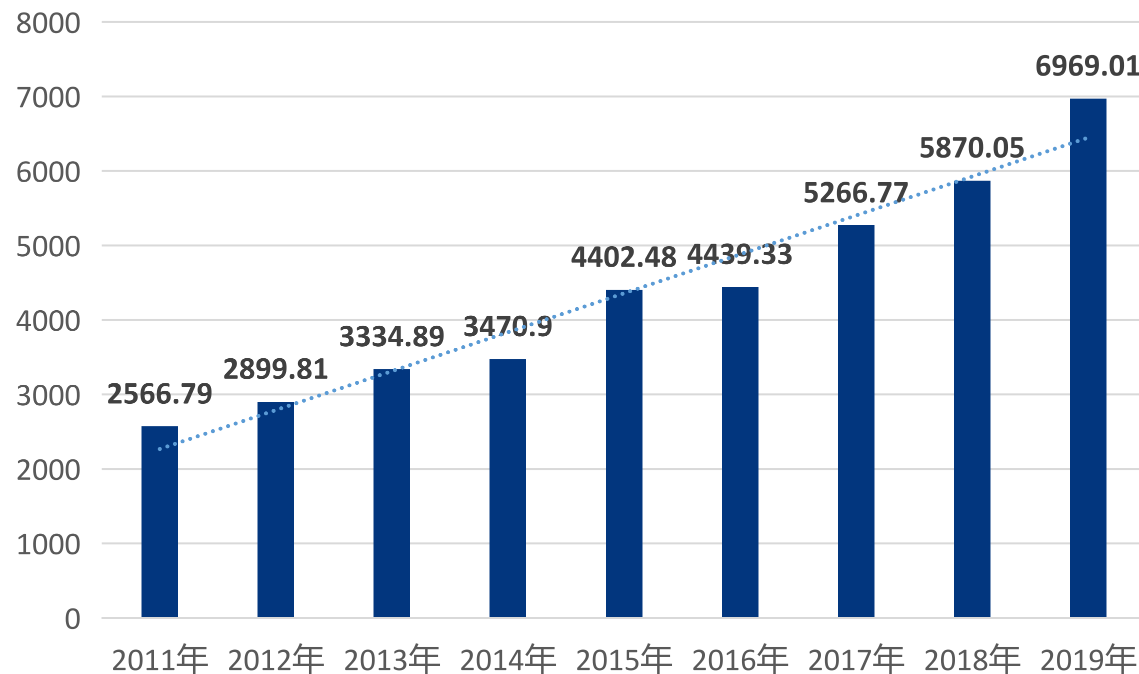
随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。在国家和各级政府不断加大重视并持续增加收入，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国节能环保产业快速增长。**2019年国家在环境保护方面财政支出7390亿，同比增长18%。**

2011-2019年国家财政环境保护支出（单位：亿元）



数据来源：国家统计局 启信宝制图

2011-2019年地方财政节能保护支出（单位：亿元）



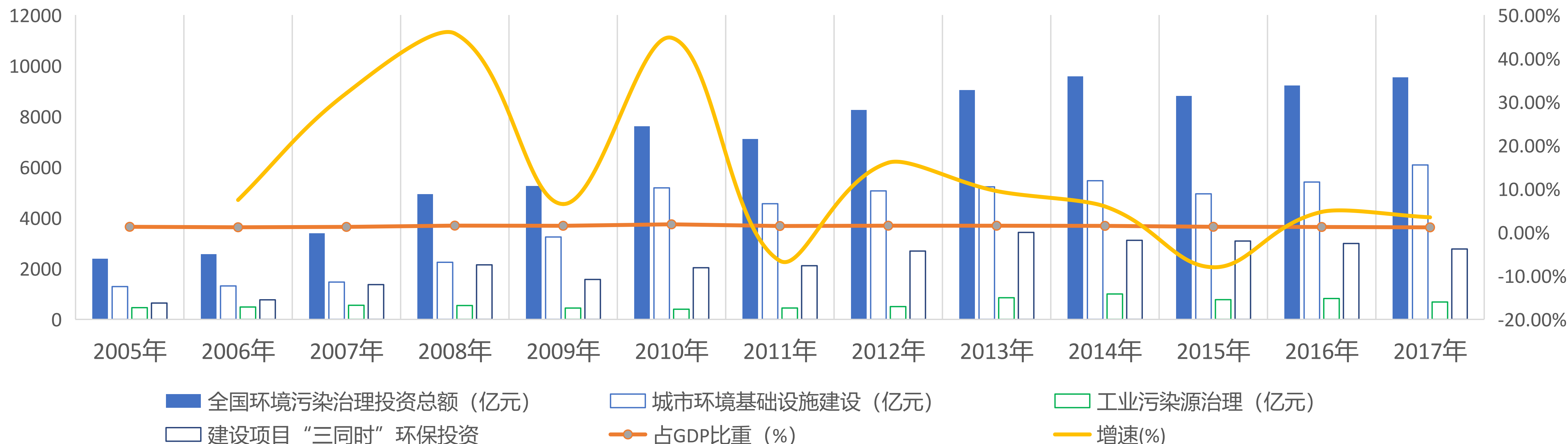
数据来源：国家统计局 启信宝制图

环境污染治理投资 年均复合增长率达12%+



随着国家环境保护政策密集出台，全国环境污染治理投资总额持续增加，总体呈上升趋势。2014年，我国环境污染治理投资达到了9575.50亿元高点，2006年至2017年年均复合增长率达到了12%+。**根据2016年住建部和环保部发布的《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020年）》，2020环境保护投资占GDP比重不低于3.5%，因此目前环境污染治理投资仍存在较大上升空间。**

全国环境污染治理投资总额、占GDP总量的比重及逐年环比增速



环境污染治理投资：指在污染源治理和城市环境基础设施建设的资金投入中，用于形成固定资产的资金，其中污染源治理投资包括工业污染源治理投资和“三同时”项目环保投资两部分。环境污染治理投资为**城市环境基础设施投资、工业污染源治理投资与“三同时”项目环保投资**之和。

数据来源：国家统计局 启信宝制图

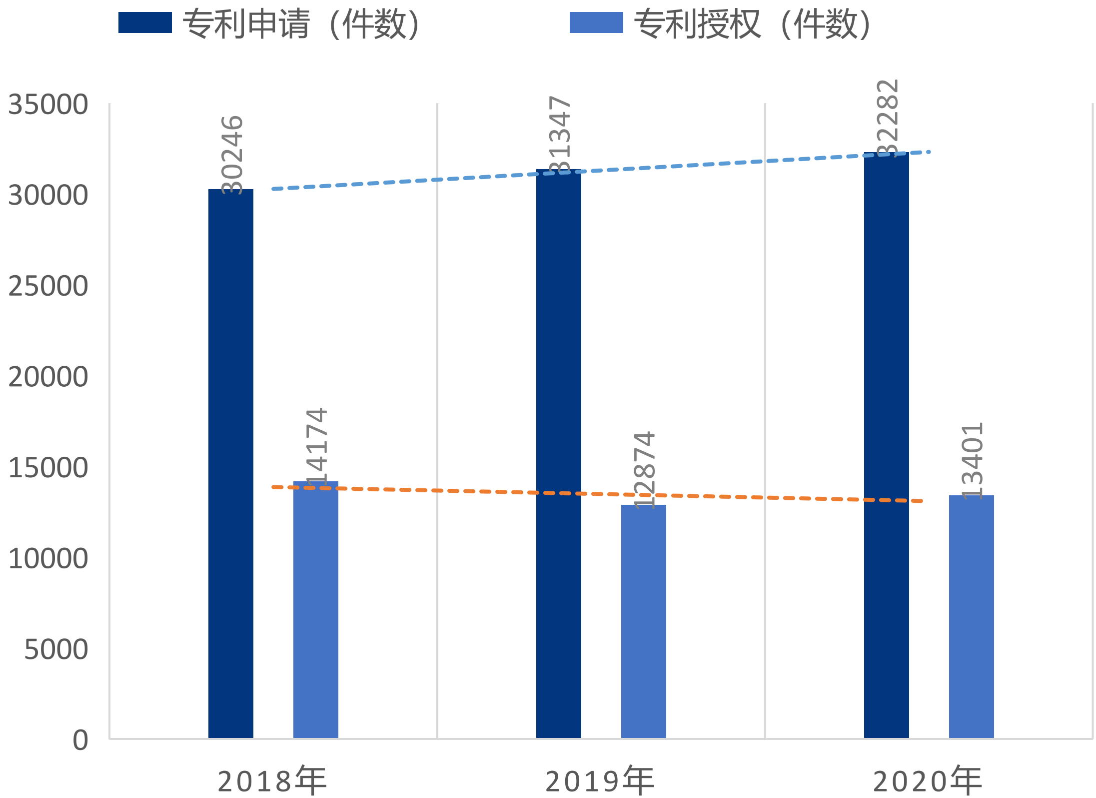
更多资料，欢迎访问 www.wenku120.com

政策驱动以外 产业发展的创新技术状况



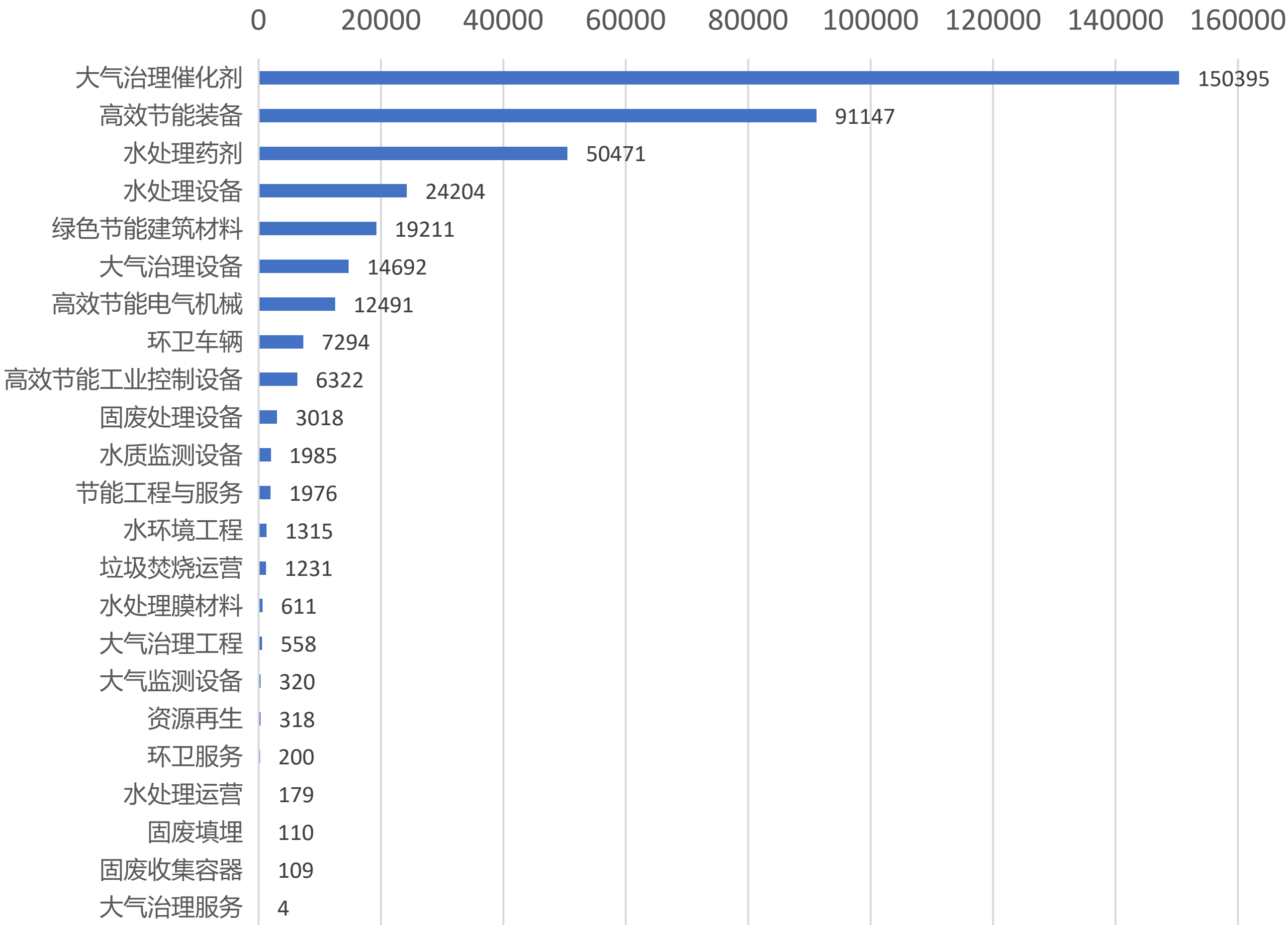
从数据看，近三年产业发明专利申请数量虽呈现增长态势，但实际成功授权趋势是下降的。可见**以企业为主体的节能环保技术创新体系不够完善**。在细分领域分布上，具有**明显集中离散分布态**，集中在**大气治理、水处理、节能装备及建筑节能**方面。

2018-2020年中国节能环保技术专利发展状况



数据来源：启信宝产业库

节能环保专利技术细分领域分布

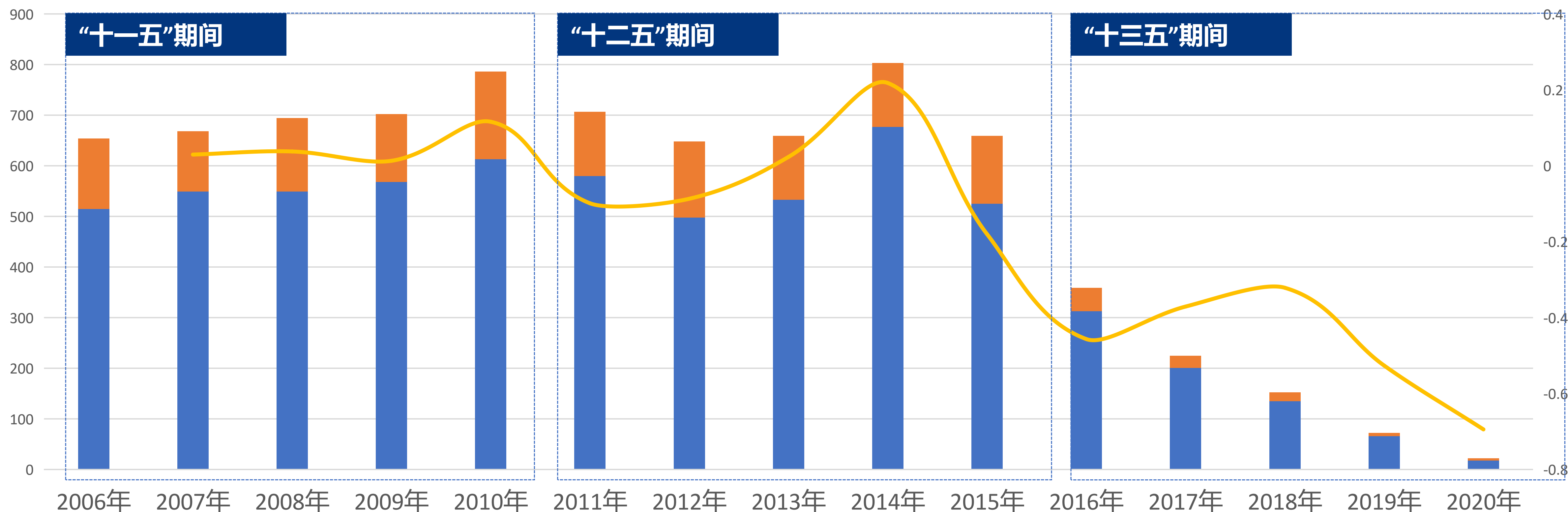


节能环保产业新增企业状态



从数据看，“十一五”及“十二五”期间，节能环保产业新成立企业稳步增长，环保企业新增数明显高于节能企业。但进入“十三五”期间，**随着产业政策机制完善，市场监管规范力度加大，从2016年开始，产业新增数逐年骤减，行业准入门槛提升。**

2006-2020年节能环保新增企业数量（去除个体工商）



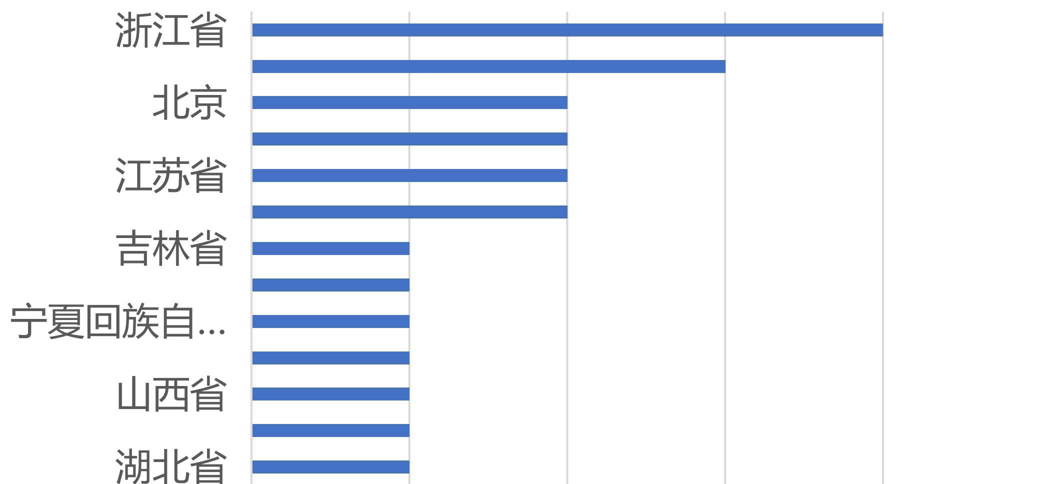
数据来源：启信宝产业库

疫情期间产业受创严重 绿色行业大波动

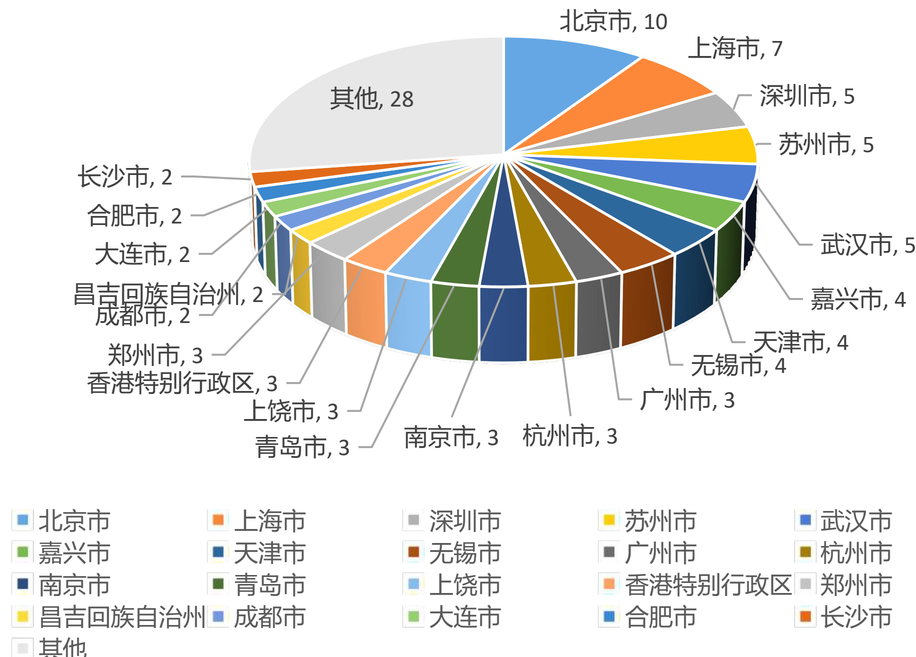
官方备案企业征信机构 人民银行官方合作伙伴 启信宝 INTSIG 合合信息

受疫情影响，2020年产业新增情况极度低迷。一方面疫情造成**企业运营成本增加**，包括停工停产造成市场供给减少、原料价格上涨，以及企业防疫需要增加大量物资采购及人工成本；同时全国公共卫生要求整体提高，产业服务标准随之提高，投入进一步极大；另一方面**企业经营受影响**，大量在建工程和工期损失，已竣工未商业运营调试项目运营费用损失；再者受政府支付滞后、支付能力减弱等因素影响，**企业资金压力加剧**。**但疫情之后，随着复产复工加速，新政策不断加持，环境产业的刚性需求继续释放，又为产业带来一波红利。**

2020年节能环保产业新增企业地区分布



2021年M1-M3节能环保产业创投项目分布（共104项）



*项目投资阶段top3依次为：

- ***并购***
- ***战略投资***
- ***股权融资***

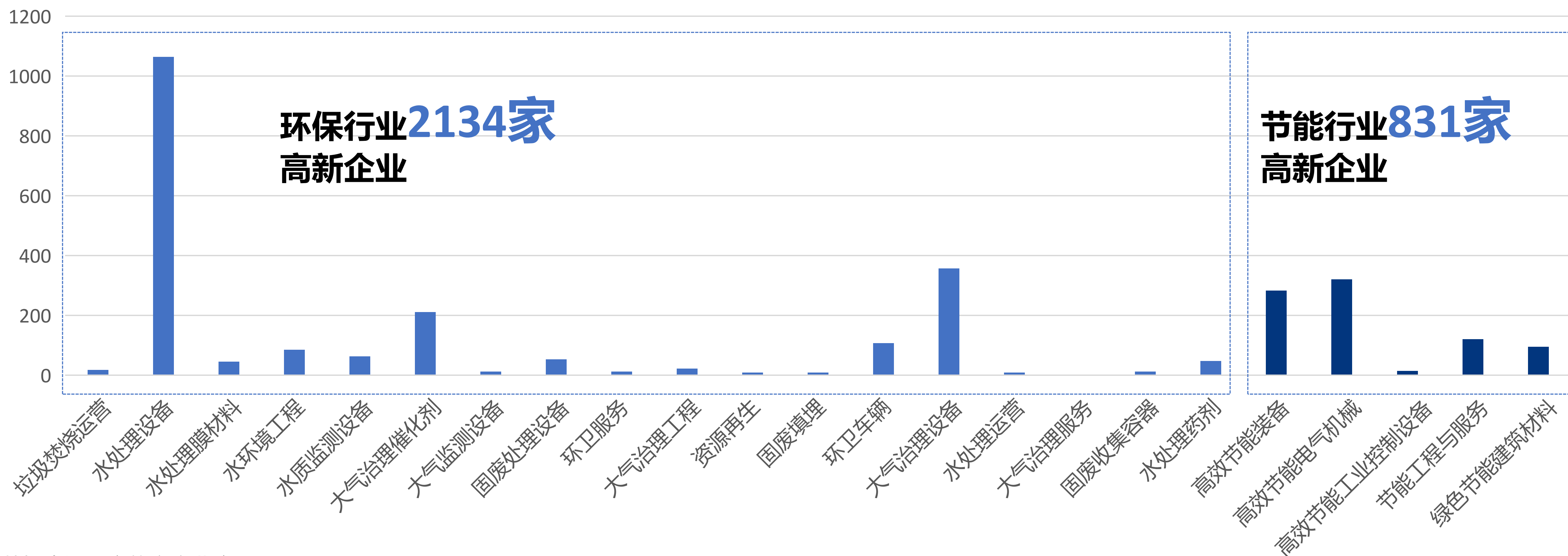
*项目投资金额超1亿级有32家

31%占比

数据来源：启信宝产业库

细分行业发展状况

如图示，可见**水处理设备、大气治理设备、大气治理催化剂、高效节能装备、高效技能电气机械**高新技术企业所占比例明显较高，具有明显集中离散分布态；该分布与发明专利分布态势一致。

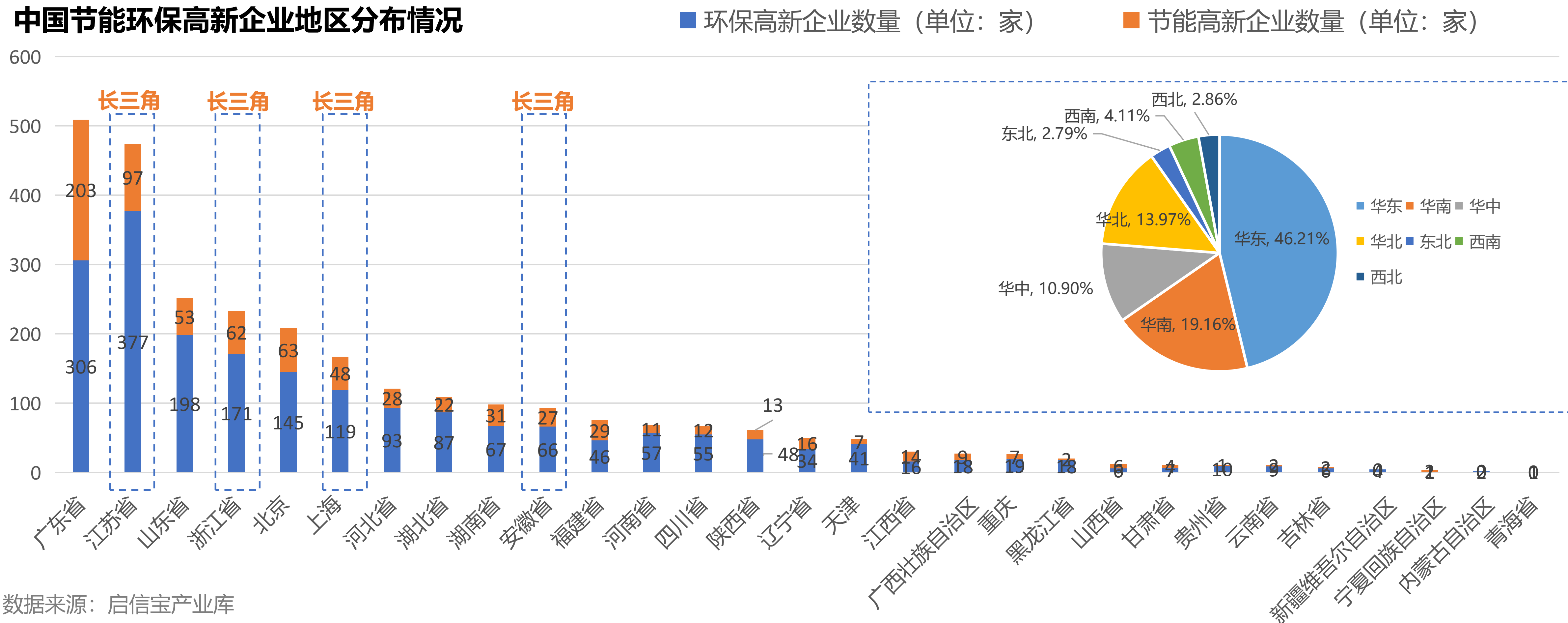


数据来源：启信宝产业库

“长三角”地区优势明显 广东、江苏遥遥领先


启信宝 INTSIG 合合信息

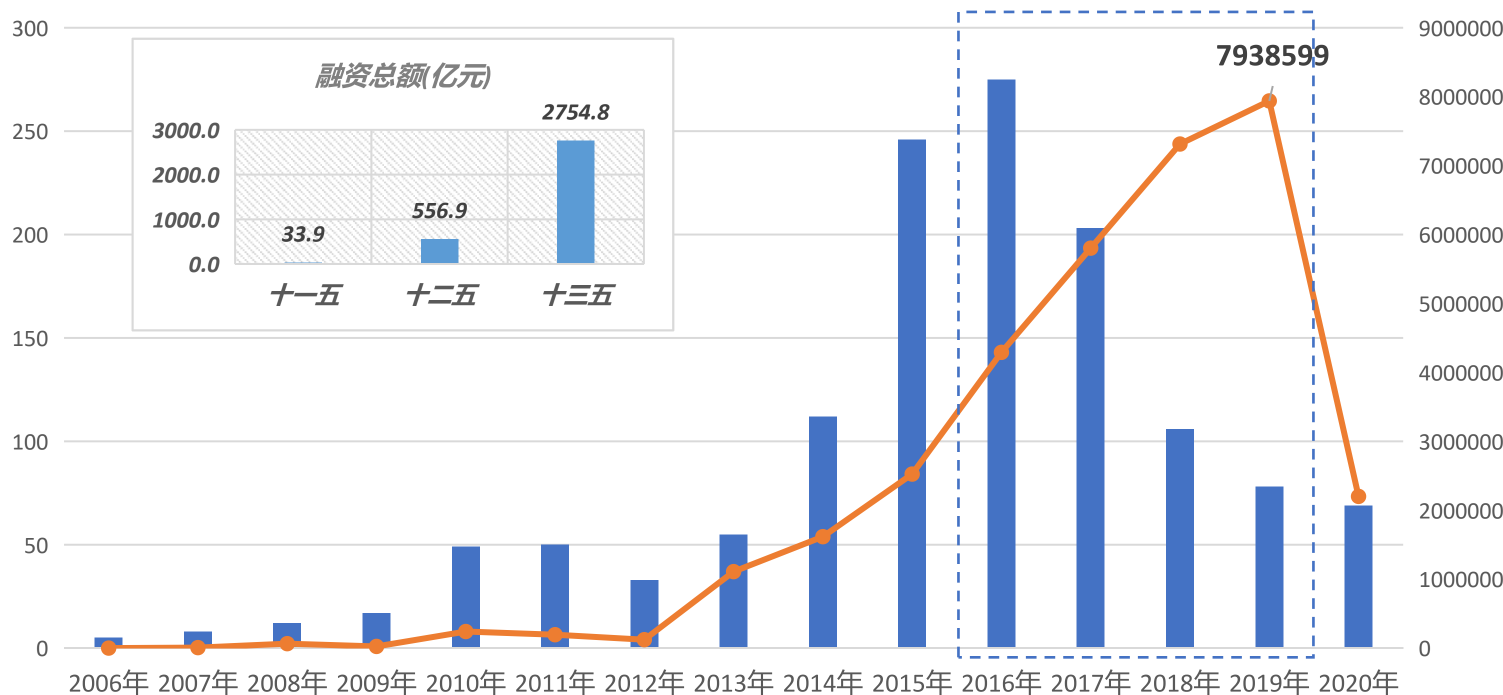
数据显示，节能环保具备一定规模和实力的企业分布，在地域上有明显差异性。**“长三角”地带具备较强集中趋势，长三角地区产业高新企业占比达35%**。其次是华南地区（主要由广东拉动）、华北地区（主要由北京拉动）。**环保占比72%，节能占比28%**。

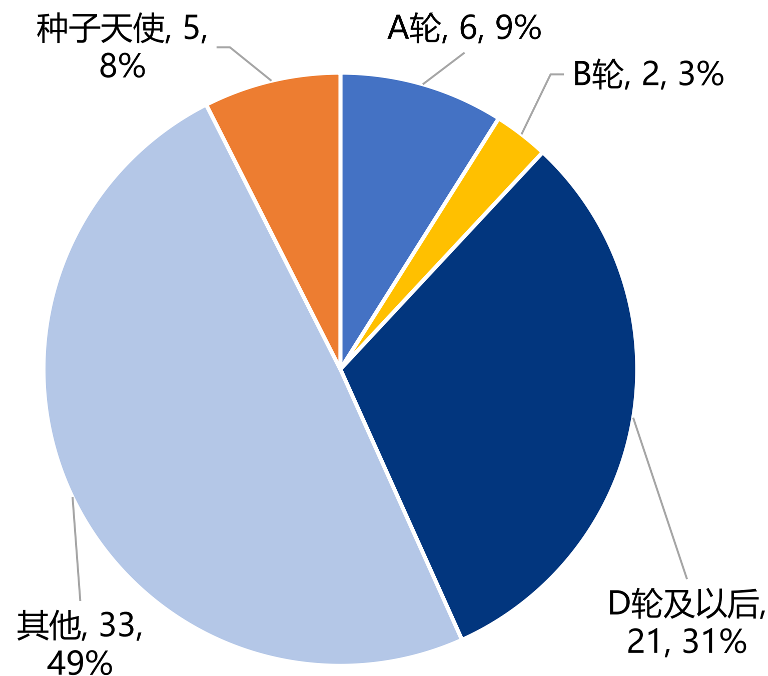


数据来源：启信宝产业库

产业融资情况 "十三五"期为高峰 20年陡降

数据显示，行业在2016年发生融资次数最多，达**275起**，在2019年迎来融资金额最高点，达**794亿**。2014年至2019年融资增长明显，融资高峰集中在2016年至2019年，至2020年因受疫情影响，融资数量和金额均陡降。**基于此，2020年产业新进入者较少，参与融资的企业大多为发展中后期，D轮及以后占比即达21%，种子+A轮+B轮分布合计仅17.9%。**





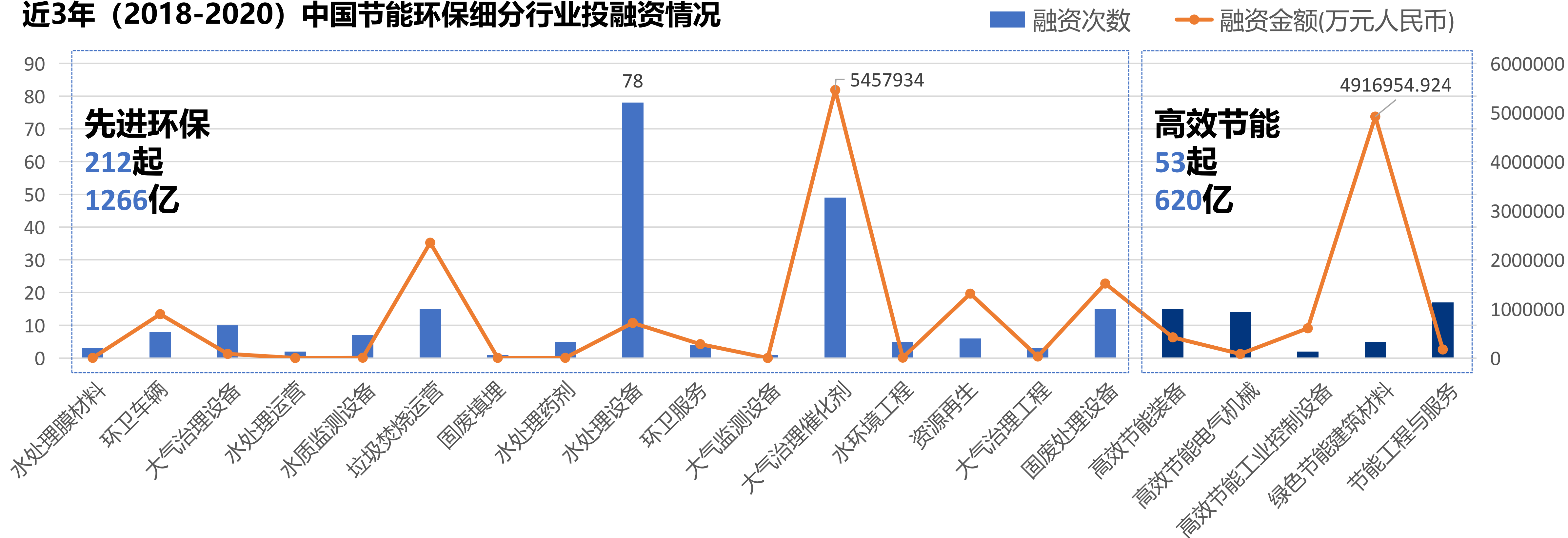
数据来源：启信宝产业库

细分行业投融 水处理设备及建筑节能需关注



基于环保企业数量远高于节能企业数量，**在融资数量和融资总金额上，节能行业均远落后于先进环保领域。**但是**从单起融资项目的平均融资额来看，节能企业占据碾压优势，平均融资金额为12亿，是环保企业平均融资额的1倍**。融资数量高峰出现在先进环保“**水处理设备**”领域，为78起；融资金额高峰出现在高效节能“**绿色节能建筑材料**”领域，达492亿。

近3年（2018-2020）中国节能环保细分行业投融资情况



数据来源：启信宝产业库

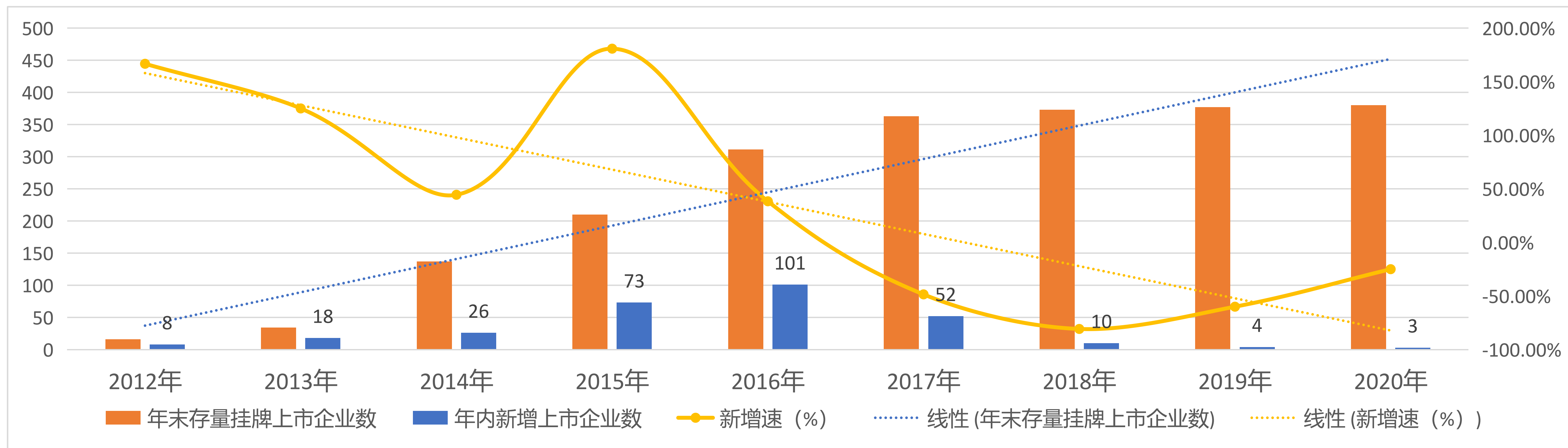
节能环保企业“新三板”上市热潮与回归理性



启信宝 INTSIG 合合信息

节能环保行业长期受制于项目投资期限长、资金回流慢的难点，新三板的快速融资满足了企业的资本需求，新三板挂牌上市近年来成为节能环保行业融资的快捷通道，2012至2015年新三板挂牌企业**年均增长率达129%**。但随着企业对新三板市场更理性的对待与监管机构对新三板市场更完善的监督，**从2014年开始增速出现了一定的放缓，挂牌新三板的节能环保企业数量逐年显著增加，但新增增速开始持续放缓。**

中国节能环保企业新三板挂牌上市趋势

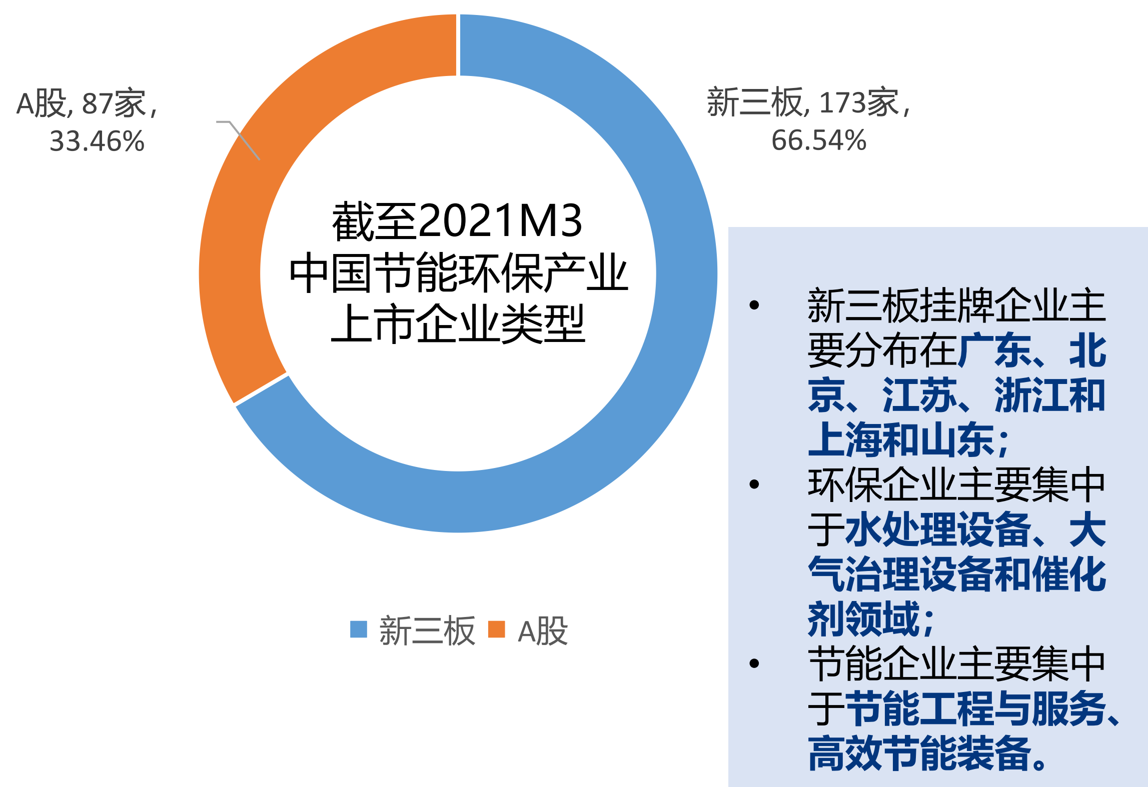


数据来源：启信宝产业库、中宜环科环保产业研究

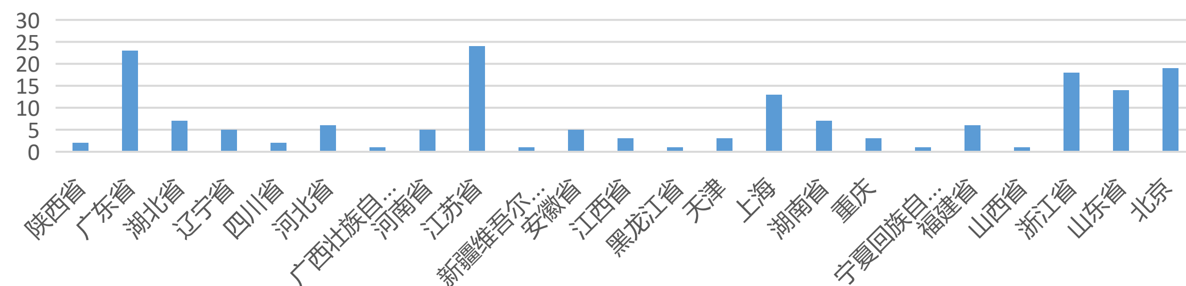
节能环保企业挂牌区域与细分行业集中度高

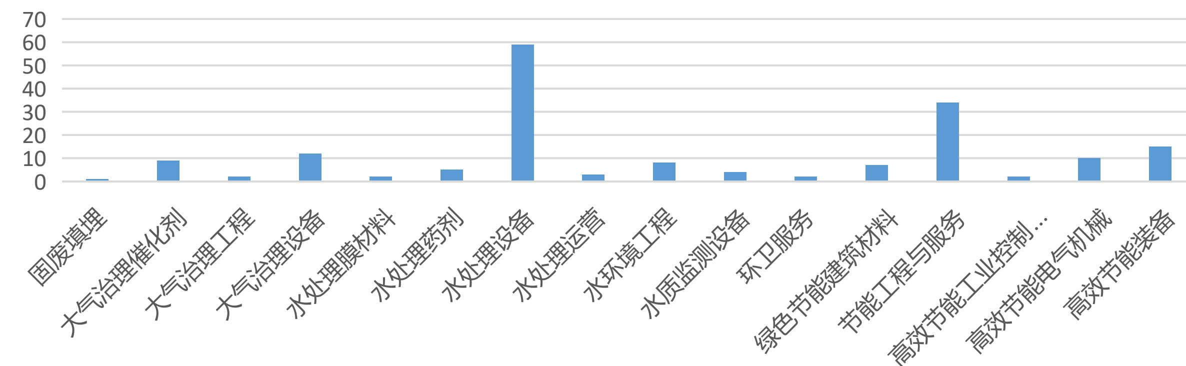
官方备案企业征信机构 人民银行官方合作伙伴 启信宝 INTSIG 合合信息

截至2021年3月14日，节能环保上市企业共260家，可统计到**新三板上市企业数为173家**，A股上市企业数量为87家；新三板挂牌企业数量远高于A股上市。



- 新三板挂牌企业主要分布在**广东、北京、江苏、浙江和上海和山东；**
- 环保企业主要集中于**水处理设备、大气治理设备和催化剂领域；**
- 节能企业主要集中于**节能工程与服务、高效节能装备。**



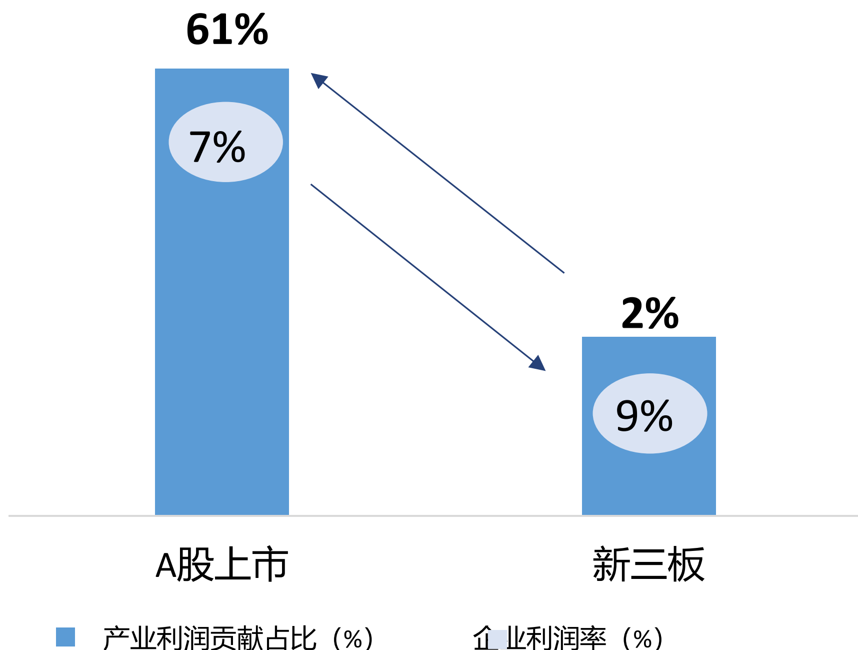


数据来源：启信宝产业库

产业效益分布 集中度极高

营业收入1亿以上企业贡献超90%利润，营业收入在2000万元以下的企业营业利润占比仅0.3%。企业平均利润超9%，高于全国规上工业企业利润率（6%左右）；

其中**上市企业贡献超63%产业利润**，其中A股上市企业贡献61%。产业上市企业利润率9.8%，较统计范围内全部企业利润率高0.5个百分点。A股上市企业利润率7.3%，新三板上市企业利润率9%。



数据来源：中国环境宝华产业协会、生态环境部科技与财务司、启信宝产业库

上市企业名录

企业名称	上市类型
珠海九通水务股份有限公司	[新三板]
广州华浩能源环保集团股份有限公司	[新三板]
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司	[新三板]
苏州乔发环保科技股份有限公司	[新三板]
广东东日环保股份有限公司	[新三板]
山东爱福地生物股份有限公司	[新三板]
徐州中良设备工程股份有限公司	[新三板]
双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司	[新三板]
江苏八达科技股份有限公司	[新三板]
江苏金禾水环境科技股份有限公司	[新三板]
杭州聚川环保科技股份有限公司	[新三板]
沈阳金利洁环保科技股份有限公司	[新三板]
烟台龙港泵业股份有限公司	[新三板]
上海博丹环境工程技术股份有限公司	[新三板]
江苏春阳幕墙门窗股份有限公司	[新三板]
陕西成明节能技术股份有限公司	[新三板]
中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司	[新三板]
上海未来企业股份有限公司	[新三板]
浙江海盐力源环保科技股份有限公司	[新三板]
河北宁泊环保股份有限公司	[新三板]
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司	[新三板]
华盛科技控股股份有限公司	[新三板]
宁波亚茂光电股份有限公司	[新三板]
浙江长兴日月环境科技股份有限公司	[新三板]
福建卫东环保股份有限公司	[新三板]
浙江三联环保科技股份有限公司	[新三板]
大连思达新能源股份有限公司	[新三板]
洁华控股股份有限公司	[新三板]
北京汉唐环保科技股份有限公司	[新三板]
江西新龙生物科技股份有限公司	[新三板]
山东省源通机械股份有限公司	[新三板]
福建浩达智能科技股份有限公司	[新三板]
上海立昌环境科技股份有限公司	[新三板]
广东威迪科技股份有限公司	[新三板]
北京禄智科技股份有限公司	[新三板]
浙江研和新材料股份有限公司	[新三板]
北京新宇航测控科技股份有限公司	[新三板]
珠海市江河海水处理科技股份有限公司	[新三板]
南京领先环保技术股份有限公司	[新三板]
安徽得奇环保科技股份有限公司	[新三板]
爱芯环保科技（厦门）股份有限公司	[新三板]
郑州恒凯能源科技股份有限公司	[新三板]
广东沃杰森环保科技股份有限公司	[新三板]
福建欣隆环保股份有限公司	[新三板]
重庆澳凯龙医疗科技股份有限公司	[新三板]
北京纬纶华业环保科技股份有限公司	[新三板]
大连汇能科技股份有限公司	[新三板]
浙江中孚环境设备股份有限公司	[新三板]
君旺节能科技股份有限公司	[新三板]
威海翔宇环保科技股份有限公司	[新三板]
广州博芳环保科技股份有限公司	[新三板]
河南康宁特环保科技股份有限公司	[新三板]
机科发展科技股份有限公司	[新三板]
苏州德能电机股份有限公司	[新三板]
四川达沃斯生态环保科技股份有限公司	[新三板]
湖南宏福环保股份有限公司	[新三板]
福建上源环保股份有限公司	[新三板]
河南省德耀节能科技股份有限公司	[新三板]
同方德诚（山东）科技股份公司	[新三板]
安徽天健环保股份有限公司	[新三板]
唐山海清源科技股份有限公司	[新三板]
河北协同环保科技股份有限公司	[新三板]
武汉新大地环保材料股份有限公司	[新三板]
广东莱亚智能光电股份有限公司	[新三板]
江苏沛尔膜业股份有限公司	[新三板]
北京中航泰达环保科技股份有限公司	[新三板]
伟大集团节能房股份有限公司	[新三板]
北京博汇特环保科技股份有限公司	[新三板]
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	[新三板]
山东绿泉环保科技股份有限公司	[新三板]
深圳润康生态环境股份有限公司	[新三板]
江苏中超环保股份有限公司	[新三板]
浙江东都节能技术股份有限公司	[新三板]
上海法普罗新材料股份有限公司	[新三板]
深圳市超纯环保股份有限公司	[新三板]
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司	[新三板]
湖北山鼎环境科技股份有限公司	[新三板]
江苏维尔思环境工程股份有限公司	[新三板]
杭州哲达科技股份有限公司	[新三板]
山西文龙中美环能科技股份有限公司	[新三板]
山东省环能设计院股份有限公司	[新三板]
重庆港力环保股份有限公司	[新三板]
泰谷生态科技集团股份有限公司	[新三板]
碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司	[新三板]
北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司	[新三板]
武汉泰康翔科技股份有限公司	[新三板]

企业名称	上市类型
武汉江扬环境科技股份有限公司	[新三板]
中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司	[新三板]
江苏启创环境科技股份有限公司	[新三板]
北京世纪竹邦能源技术股份有限公司	[新三板]
江西四联节能环保股份有限公司	[新三板]
山东名流泵业科技股份有限公司	[新三板]
山东力久特种电机股份有限公司	[新三板]
浙江永立环保股份有限公司	[新三板]
广州远正智能科技股份有限公司	[新三板]
杭州蓝天园林生态科技股份有限公司	[新三板]
广西中投创新能源科技股份有限公司	[新三板]
唐山金沙燃烧热能股份有限公司	[新三板]
郑州春泉节能股份有限公司	[新三板]
江苏环球智能机械科技发展股份有限公司	[新三板]
北京煦联得节能科技股份有限公司	[新三板]
上海安居乐环保科技股份有限公司	[新三板]
湖南北控威保特环境科技股份有限公司	[新三板]
四川村田机械制造股份有限公司	[新三板]
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	[新三板]
广东捷玛节能科技股份有限公司	[新三板]
山东十川节能科技股份有限公司	[新三板]
苏州星火环境净化股份有限公司	[新三板]
北京佰能蓝天科技股份有限公司	[新三板]
无锡富岛科技股份有限公司	[新三板]
许昌金科资源再生股份有限公司	[新三板]
宁波祈禧智能科技股份有限公司	[新三板]
浙江环诺环保科技股份有限公司	[新三板]
北京安磐新科技股份有限公司	[新三板]
广州海山游乐科技股份有限公司	[新三板]
江苏泰源环保科技股份有限公司	[新三板]
佛山市合璟节能环保科技股份有限公司	[新三板]
仟亿达集团股份有限公司	[新三板]
上海环能新科节能科技股份有限公司	[新三板]
中惠元景能源科技（北京）股份有限公司	[新三板]
罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司	[新三板]
东莞市百大新能源股份有限公司	[新三板]
宁夏赛文技术股份有限公司	[新三板]
上海国瑞环保科技股份有限公司	[新三板]
广州同方瑞风节能科技股份有限公司	[新三板]
山东临风科技股份有限公司	[新三板]
福建三炬生物科技股份有限公司	[新三板]
上海环境节能工程股份有限公司	[新三板]
浙江隆源环境科技股份有限公司	[新三板]
浙江天蓝环保技术股份有限公司	[新三板]
金大地新能源（天津）集团股份有限公司	[新三板]
辽宁毕托巴科技股份有限公司	[新三板]
威海市天罡仪表股份有限公司	[新三板]
河北科瑞达仪器科技股份有限公司	[新三板]
珠海市柏克莱能源科技股份有限公司	[新三板]
上海三环节能科技发展股份有限公司	[新三板]
北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司	[新三板]
浙江双林环境股份有限公司	[新三板]
北京华电光大环境股份有限公司	[新三板]
山东金汇膜科技股份有限公司	[新三板]
江苏金梓环境科技股份有限公司	[新三板]
新疆德安环保科技股份有限公司	[新三板]
北京华彦邦科技股份有限公司	[新三板]
浙江创能新能源股份有限公司	[新三板]
湖南泰克新能科技股份有限公司	[新三板]
山东奥美环境股份有限公司	[新三板]
东莞东元环境科技股份有限公司	[新三板]
合肥华升泵阀股份有限公司	[新三板]
深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司	[新三板]
江苏东方滤袋股份有限公司	[新三板]
上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司	[新三板]
湖北双剑鼓风机股份有限公司	[新三板]
深圳市富可森环保科技股份有限公司	[新三板]
无锡工源环境科技股份有限公司	[新三板]
北方智慧（北京）科技股份有限公司	[新三板]
无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司	[新三板]
重庆兴渝涂料股份有限公司	[新三板]
湖南山水节能科技股份有限公司	[新三板]
四联智能技术股份有限公司	[新三板]
广州紫科环保科技股份有限公司	[新三板]
北京中标新亚节能工程股份有限公司	[新三板]
东莞汇乐环保股份有限公司	[新三板]
皖创环保股份有限公司	[新三板]
河北宣化新迪电瓷股份有限公司	[新三板]
黑龙江省明峰环保科技股份有限公司	[新三板]
凌志环保股份有限公司	[新三板]
汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司	[新三板]
湖北华工能源股份有限公司	[新三板]
湖北金雄节能科技股份有限公司	[新三板]
山东福航新能源环保股份有限公司	[新三板]
江苏天纳节能科技股份有限公司	[新三板]
景德镇市国信节能科技股份有限公司	[新三板]
北京天朗致达节能环保股份有限公司	[新三板]

企业名称	上市类型
海尔智家股份有限公司	[A股]
浙江伟明环保股份有限公司	[A股]
利欧集团股份有限公司	[A股]
汇中仪表股份有限公司	[A股]
鞍钢股份有限公司	[A股]
雪龙集团股份有限公司	[A股]
万华化学集团股份有限公司	[A股]
山东泰和水处理科技股份有限公司	[A股]
南京佳力图机房环境技术股份有限公司	[A股]
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司	[A股]
无锡雪浪环境科技股份有限公司	[A股]
东珠生态环保股份有限公司	[A股]
吉林电力股份有限公司	[A股]
金卡智能集团股份有限公司	[A股]
天津泰达股份有限公司	[A股]
江苏海鸥冷却塔股份有限公司	[A股]
山东华鲁恒升化工股份有限公司	[A股]
数源科技股份有限公司	[A股]
深圳华控赛格股份有限公司	[A股]
中国石油化工股份有限公司	[A股]
中国天楹股份有限公司	[A股]
北京万邦达环保技术股份有限公司	[A股]
四方光电股份有限公司	[A股]
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	[A股]
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司	[A股]
兴源环境科技股份有限公司	[A股]
上海洗霸科技股份有限公司	[A股]
航天晨光股份有限公司	[A股]
安徽华骐环保科技股份有限公司	[A股]
江苏双星彩塑新材料股份有限公司	[A股]
苏州海陆重工股份有限公司	[A股]
东江环保股份有限公司	[A股]
浙江阳光照明电器集团股份有限公司	[A股]
三达膜环境技术股份有限公司	[A股]
中联重科股份有限公司	[A股]
国电南瑞科技股份有限公司	[A股]
依米康科技集团股份有限公司	[A股]
南方汇通股份有限公司	[A股]
浙江富春江环保热电股份有限公司	[A股]
浙江众合科技股份有限公司	[A股]
徐工集团工程机械股份有限公司	[A股]
启迪环境科技发展股份有限公司	[A股]
广东联泰环保股份有限公司	[A股]
浙江德创环保科技股份有限公司	[A股]
雄安科融环境科技股份有限公司	[A股]
中电环保股份有限公司	[A股]
安徽省通源环境节能股份有限公司	[A股]
上海巴安水务股份有限公司	[A股]
双良节能系统股份有限公司	[A股]
科林环保装备股份有限公司	[A股]
中国建材检验认证集团股份有限公司	[A股]
上海复洁环保科技股份有限公司	[A股]
华油惠博普科技股份有限公司	[A股]
龙蟒佰利联集团股份有限公司	[A股]
广西博世科环保科技股份有限公司	[A股]
中再资源环境股份有限公司	[A股]
南京万德斯环保科技股份有限公司	[A股]
融捷股份有限公司	[A股]
福建龙马环卫装备股份有限公司	[A股]
同兴环保科技股份有限公司	[A股]
泰豪科技股份有限公司	[A股]
永清环保股份有限公司	[A股]
南方电网综合能源股份有限公司	[A股]
绿色动力环保集团股份有限公司	[A股]
福建赛特新材股份有限公司	[A股]
厦门中创环保科技股份有限公司	[A股]
安徽国祯环保节能科技股份有限公司	[A股]
重庆再升科技股份有限公司	[A股]
天津绿茵景观生态建设股份有限公司	[A股]
中材节能股份有限公司	[A股]
江苏久吾高科技股份有限公司	[A股]
天壕环境股份有限公司	[A股]
宁波鲍斯能源装备股份有限公司	[A股]
福建龙净环保股份有限公司	[A股]
深圳市英维克科技股份有限公司	[A股]
北京清新环境技术股份有限公司	[A股]
海默科技（集团）股份有限公司	[A股]
无锡华光环保能源集团股份有限公司	[A股]
中节能万润股份有限公司	[A股]
景津环保股份有限公司	[A股]
北京三聚环保新材料股份有限公司	[A股]
浙江金海高科股份有限公司	[A股]
南方中金环境股份有限公司	[A股]
三川智慧科技股份有限公司	[A股]
东旭蓝天新能源股份有限公司	[A股]
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司	[A股]
北新集团建材股份有限公司	[A股]

“十三五”巨头加速横向联合 龙头企业不断涌现


启信宝 INTSIG 合合信息

随着2019年热传的国资收购碧水源、铁汉生态、国祯环保等民营环保企业事项在2020年尘埃落定，环保产业格局的演变进入行业巨头横向联合的新阶段。在区域发展方面，根据《首批国家战略性新兴产业集群名单》，**青岛、许昌和自贡**被选入节能环保产业集群建设名单；同时，节能环保产业也涌现了一批龙头企业，例如**光大环境、北控集团**等。



2020横向联合频发

- 长江生态环保集团先后持股北控水务、上海环境、兴蓉环境、中持股份，上海实业持股康恒环境等；
- 北控水务与长江生态环保集团继南京、长沙等地之后，又在武汉成立合资公司，拓展水务环保业务；
- 首创股份与北控水务强化合作，通过开展联合招标、并在资本运作、技术研发、人才培养、标准制定等多领域、多维度实现平台型合作。

2020中国环境企业十强

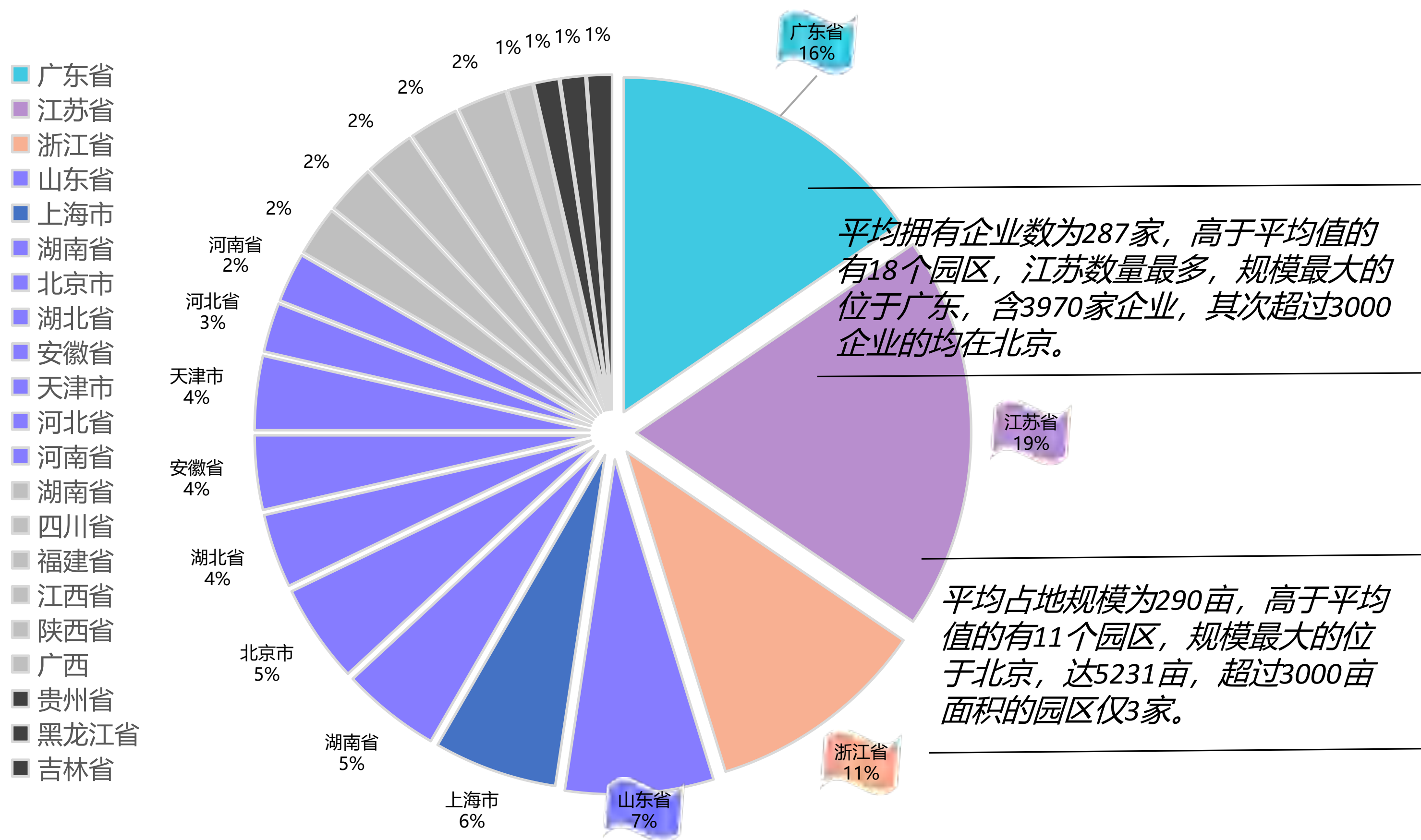
1. 中国光大环境（集团）有限公司
2. 北控水务集团有限公司
3. 中国天楹股份有限公司
4. 北京首创股份有限公司
5. 格林美股份有限公司
6. 盈峰环境科技集团股份有限公司
7. 北京碧水源科技股份有限公司
8. 福建龙净环保股份有限公司
9. 启迪环境科技发展股份有限公司
10. 北京三聚环保新材料股份有限公司

资料来源：国家发改委、全国工商联环境商会 、前瞻产业研究院、中国环保产业协会

产业园区发展推动产业集群形成

官方备案企业征信机构 人民银行官方合作伙伴 启信宝 INTSIG 合合信息

截至2021年3月，全国节能环保产业园区分布已呈现明显集聚状态，产业集群化、生态化发展格局凸显。目前国内节能环保产业园区主要分布在**广东、江苏、浙江、山东和上海。**



国内典型性节能环保科技园区

苏州国家环保高新技术产业园

首家国家级环保高新产业园

- ✓ 占地面积400亩，总投资10亿
- ✓ 环保高新技术产品的展示和交易中心
- ✓ 国外环保高新技术转化和产业投资的窗口

盐城市高新技术产业区

打造生态园区，服务高新产业

- ✓ 占地面积70平方公里，地理位置优越
- ✓ 已成功引进5000万元以上项目48个，实际完成投资36.8亿

中节能旗下九大节能环保园区

构建国际节能环保产业交流交易平台
成为国内最优质的低碳园区开发者

- ✓ 规划占比165万平方米，已建成56万平方米
- ✓ 先后在杭州、苏州、无锡、昆山、嘉兴、成都、上海等地投资建设了九大节能环保产业园区

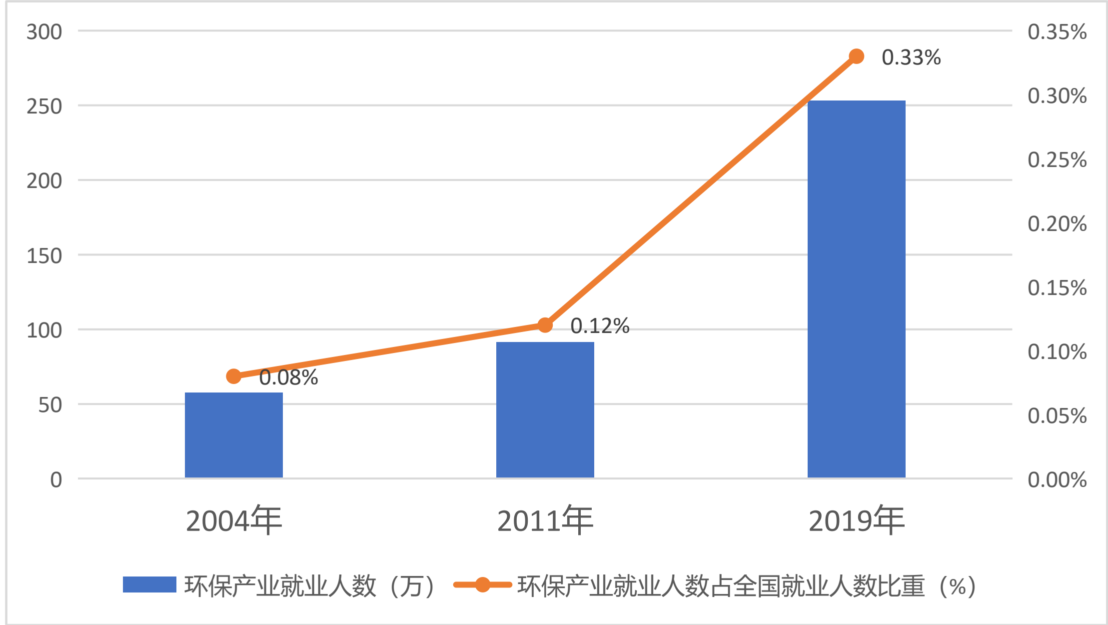
资料来源：启信宝产业库

节能环保产业对国民就业拉动效应

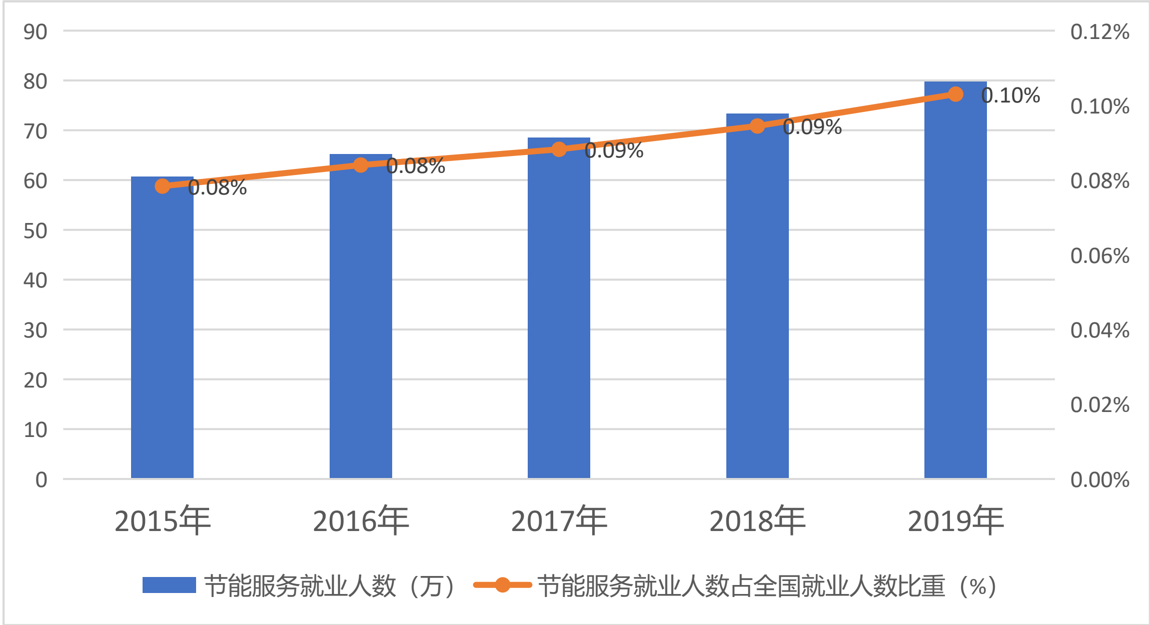
启信宝 INTSIG 合合信息

选取产业重点板块进行从业人数增长分析，**2019年环保从业人数占比比2011年提高0.21个百分点**，对全国就业贡献成逐步扩大趋势；**2019年节能服务从业人数占比比2015年提高0.03个百分点**，也是逐步扩大趋势。

环保产业就业人数及增长率（单位：万人，%）



节能服务行业就业人数及增长率（单位：万人，%）



资料来源：国家统计局 生态环境部 中商产业研究院 启信宝整理

03

产业发展前景

- “十四五”节能环保发展规划解读
- 产业产值规模预测
- 产业结构发展与产业区域机会
- 产业投融资模式创新发展
- 产业发展中的相关问题
- 智慧业态发展趋势
- 环评带动产业发展

国家政策加持 发展前景广阔

官方备案企业征信机构 人民银行官方合作伙伴 启信宝 INTSIG 合合信息

随着政府层面环保监管力度的不断加强，以及循环经济建设的日益推进，节能环保产业正在成为一个新的经济热点。

“十二五”以来，在有关政策的指导下，我国大力推进节能减排，发展循环低碳经济，建设资源节约型环境友好型社会，公共财政支出中节能环保支出由2011年的2640.98亿元上升到2019年的7443.57亿元，增长接近两倍。

2020年，节能环保产业更是成为国民经济的支柱产业之一，GDP占比达7.38%。

在国家政策支持下，节能环保产业得到较快发展，近几年增速稳定在10%以上，预计未来行业发展前景广阔。

近年来我国节能环保产业部分重要国家政策

政策名称	颁布时间	主要内容、发展目标
《关于加快发展节能环保产业的意见》	2013.8	围绕重点领域，促进节能环保产业发展水平全面提升；发挥政府带动作用，引领社会资金投入节能环保工程建设；推广节能环保产品，扩大市场消费需求等。
《“十三五”节能环保产业发展规划》	2016.12	发展节能环保产业，加强大气、水、土壤等污染防治工作，推动节能环保产业和传统产业融合发展。同时提出到2020年节能环保产业成为国民经济的第一大支柱产业。
《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》	2017.10	提出到2020年，行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的行业发展体系基本建成。
《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》	2017.12	2020年年底前,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,基本形成相应的法律法规和标准体系,形成一批可复制、可推广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前,可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上。
《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》	2018.6	到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

资料来源：各政府网站，新华网等，新时代证券研究所

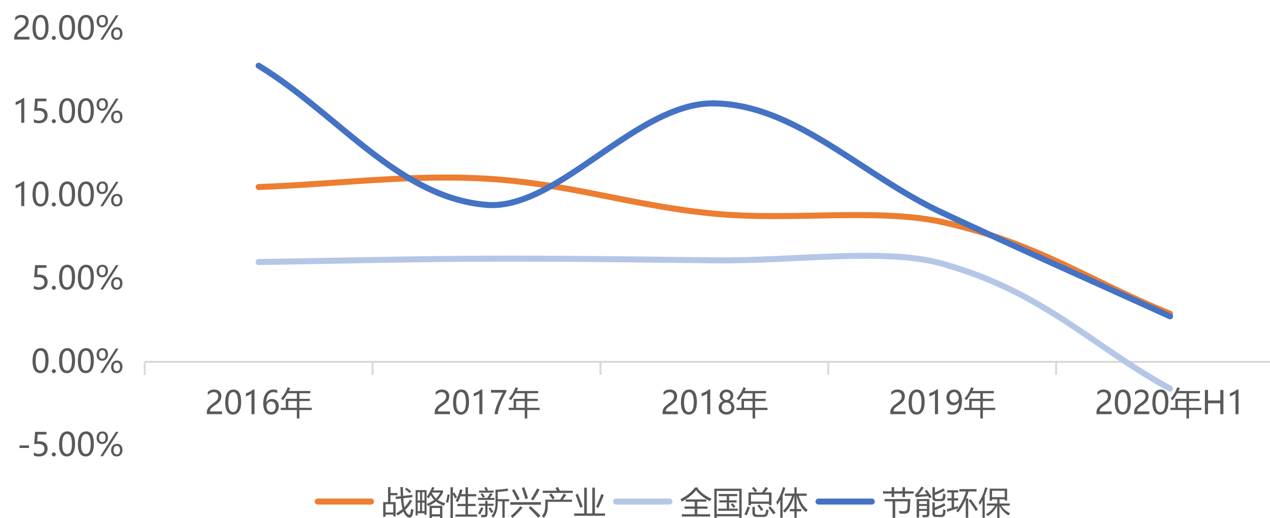
十四五期间 节能环保产业成为新支柱产业

官方备案企业征信机构 人民数据官方合作伙伴 启信宝 INTSIG 合合信息

根据**《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》**，“十四五”时期，我国将聚焦战略性新兴产业，构筑产业体系新支柱。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，战略性新兴产业包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源，以及节能环保等产业。



2016-2020年上半年
我国战略性新兴产业规模以上工业增加值增速、节能环保产值增速
始终高于全国工业总体增速



资料来源：《“十四五”规划纲要和远景目标纲要》、国家统计局、前瞻产业研究院

“十四五”节能环保发展规划解读（一）



启信宝 INTSIG 合合信息

根据《“十四五”规划纲要》，“十四五”期间，我国节能环保产业将实施6项“环境保护和资源节约工程”。

六项“工程”助力节能环保产业发展

01 大气污染物减排

- 实施8.5亿吨水泥熟料、4.6亿吨焦化产能和4000台左右有色行业炉窑清洁生产改造
- 完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造

02 水污染防止和水生态修复

- 推进363个县级城市建成区1500段黑臭水体综合治理
- 加强重点湖库污染防治和生态修复，实施永定河、木兰溪等综合治理
- 加快华北地区及其他重点区域地下水超采综合治理和黄河河口综合治理

03 土壤污染防治与安全利用

- 在土壤污染面积较大的100个县推进农用地安全利用示范
- 以化工、有色金属行业为重点，实施100个土壤污染源头管控项目

04 城镇污水垃圾处理设施

- 新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日
- 城市生活垃圾日清运量超过300吨地区实现原生垃圾零填埋，开展小型生活垃圾焚烧设施建设试点

05 医废危废处置和固废综合利用

- 建设国家和6个区域性危废风险防控技术中心、20个区域性特殊危废集中处置中心
- 以尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，开展100个大宗固体废弃物综合利用示范

06 资源节约利用

- 实施重大节能低碳技术产业化示范工程，开展近零能耗建筑、近零碳排放、碳捕集利用与封存（CCUS）等重大项目示范
- 开展60个大中城市废旧物资循环利用体系建设

资料来源：《“十四五”规划纲要和远景目标纲要》、前瞻产业研究院

“十四五”节能环保发展规划解读（二）



启信宝 INTSIG 合合信息

在实现“碳中和”目标的进程中，节能环保产业的发展至关重要。2021年“两会”期间，全国人大代表们围绕危废处置、垃圾焚烧、污水治理等内容为节能环保产业建言献策。

“两会声音”聚焦节能环保重点领域

危废处理

- 加强对危废处理行业的扶持力度
- 将危废处理行业作为重要一环纳入节能环保产业及绿色发展的规划布局
- 利用法律手段强制危废信息公开

王毅

垃圾焚烧

- 加大“城乡一体化”垃圾焚烧发电模式宣传推广力度
- 强化国家职能部门的统筹指导作用
- 提高补贴资金管理效率，改进补贴电费结算方式
- 积极发挥行业龙头企业的带动作用
- 加大示范推广及政策支持力度

李晓鹏

环保PPP项目

环境商会

- 加强地方政府信用体系建设
- 完善绿色金融政策支持环保项目建设
- 适度提升地方政府环境服务供给能力

农村污水治理

民进长沙市委

- 差别化制定农村生活污水处理排放标准
- 因地制宜，梯次推进治理工作
- 健全设施、配套制度
- 积极发挥行业龙头企业的带动作用
- 强化监管，建设信息化管理平台

资料来源：《“十四五”规划纲要和远景目标纲要》、前瞻产业研究院

“十四五”节能环保发展规划解读（三）

启信宝 INTSIG 合合信息

根据《“十四五”规划纲要》，其中对我国绿色生态发展制定了5项预期性指标，与我国节能环保产业的发展息息相关，内容涉及单位GDP能源消耗、单位GDP二氧化碳排放、空气质量、水体质量和森林覆盖率等.



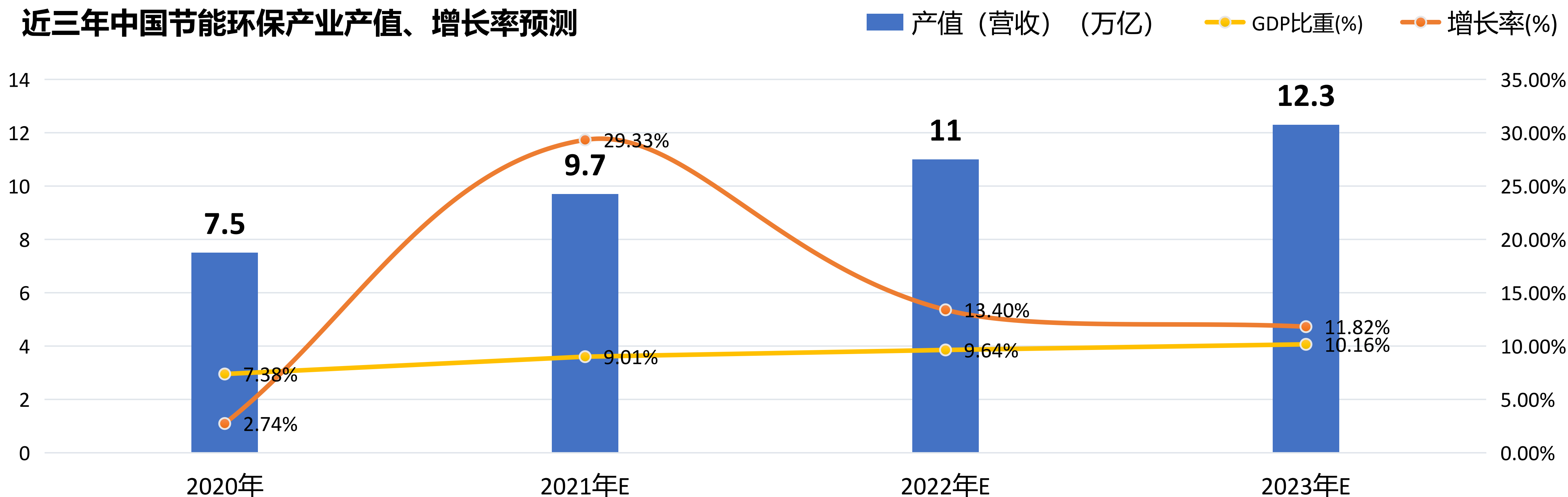
五项预期性指标推动中国“绿色生态”发展	十三五目标	2020年实际	十四五目标（至2025年）
单位GDP能耗降低（%）	-15	—	13.5
单位GDP二氧化碳排放降低（%）	-18	—	18
地级及以上城市空气质量优良天数比率（%）	>80	87	87.5
地表水质量达到或好于III类水体比例（%）	>70	83.4	85
森林覆盖率（%）	23.04	23.2*	24.1

资料来源：《“十四五”规划纲要和远景目标纲要》、前瞻产业研究院、Wind

产业产值年增长率预计达18% GDP占比超10%



根据十四五规划和2035年远景目标建议，行业产值及相关目标数据包括：**据预测，2022年我国节能环保产业产值将突破10万亿元，至2023年达到12.3万亿。**至2025年，5年内累计预计单位GDP能源消耗降低13.5%，单位GDP二氧化碳排放降低18%。



数据来源：国家统计局 发改委 生态环境部 中商产业研究院，启信宝整理

节能环保产业结构发展与区域机会分布



产业链丰富 短期内难整合 变动小

□ 23个细分领域：

- 行业差异大
- 技术不统一
- 服务对象差别大

从2014年至2020年，**"生活垃圾及工业固废处理"**占据行业主要市场规模70%+。

据预测，2021年至2023年，节能环保产业，主要市场规模依然是**"生活垃圾及工业固废处理"，预计占比在65%+**，同时**"新能源汽车及电池"也将持续扩张规模，预计可达25%+。**

各环保集聚区有共性 也各有侧重

□ 产业呈现"一带一轴"分布格局：

- "沿海产业带"（北起大连南至珠三角）
- "沿江发展轴"（东气长三角至重庆）
- 主要集中在环渤海、长江经济带和珠三角三大区域

共性

由低端为主向高端发展转变

由传统环保制造业向与节能和环保服务互动并进转变的阶段

各有侧重

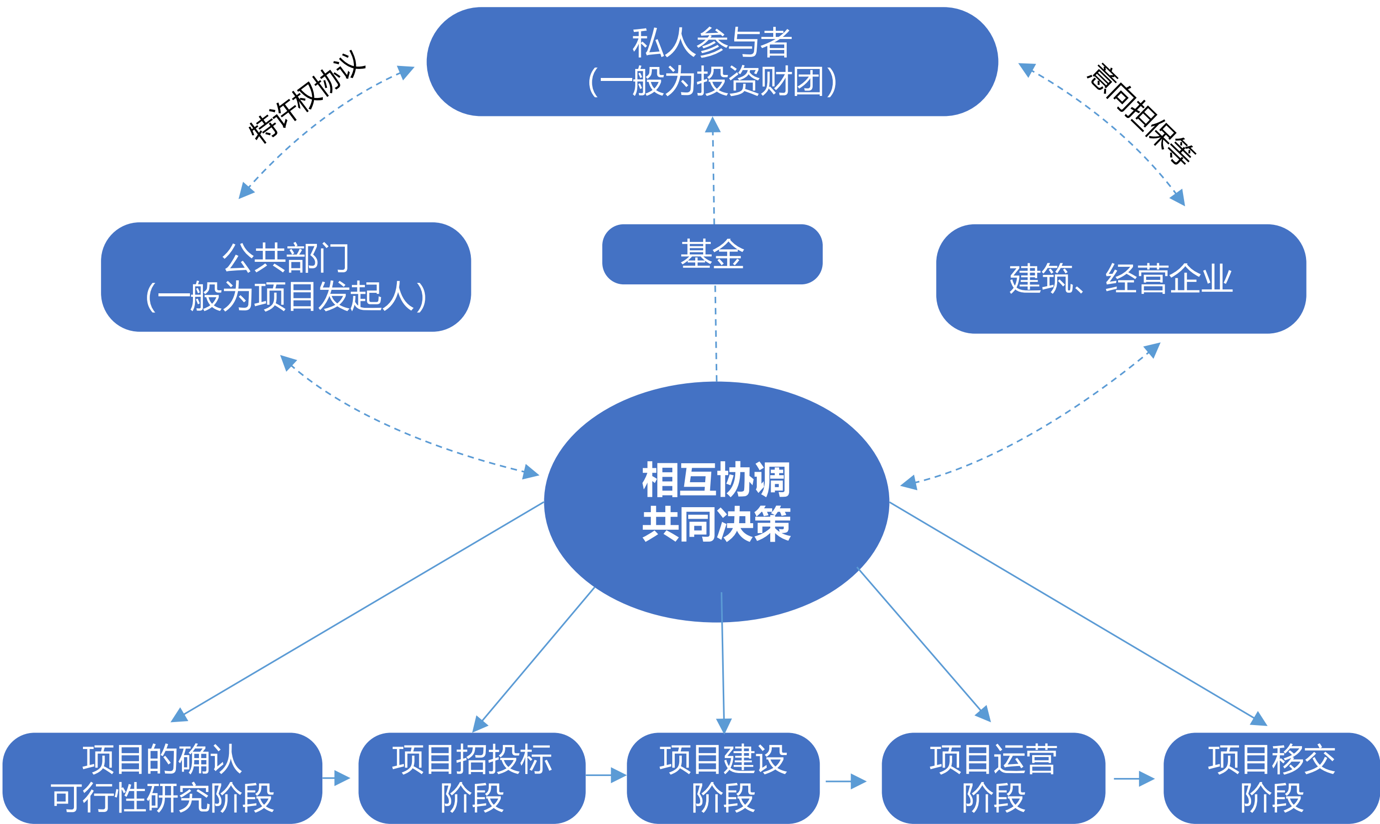
环渤海地区：以废旧金属精加工为主
长三角：以综合解决方案供应、第三方运营、系统集成和环保金融服务为主
珠三角：向综合技术、研发、融资等环境综合服务平台演进

资料来源：艾瑞咨询、中商产业研究院

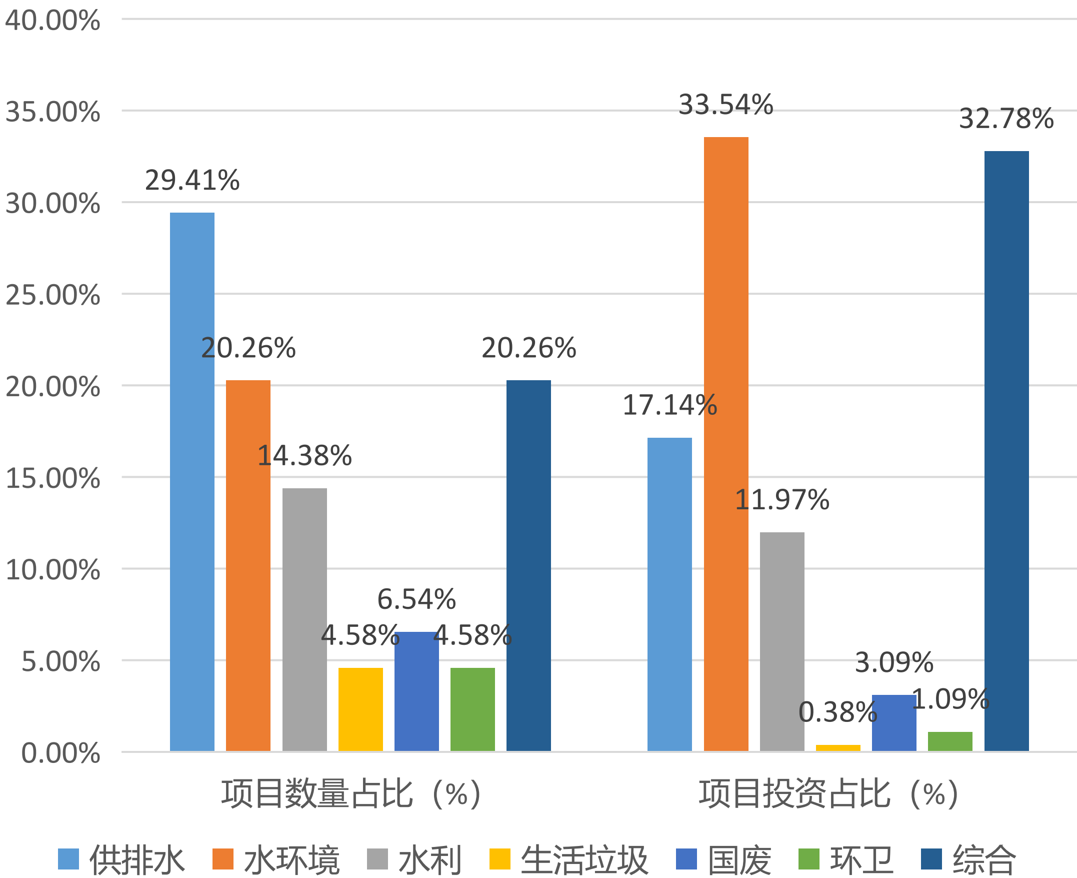
节能环保产业投融资模式趋势

在地方政府债务高企、融资平台受限的大背景下，PPP等创新模式的推广运用，将直接影响环保行业发展空间和速度。

PPP模式示意



第四批PPP示范项目中环保项目分布

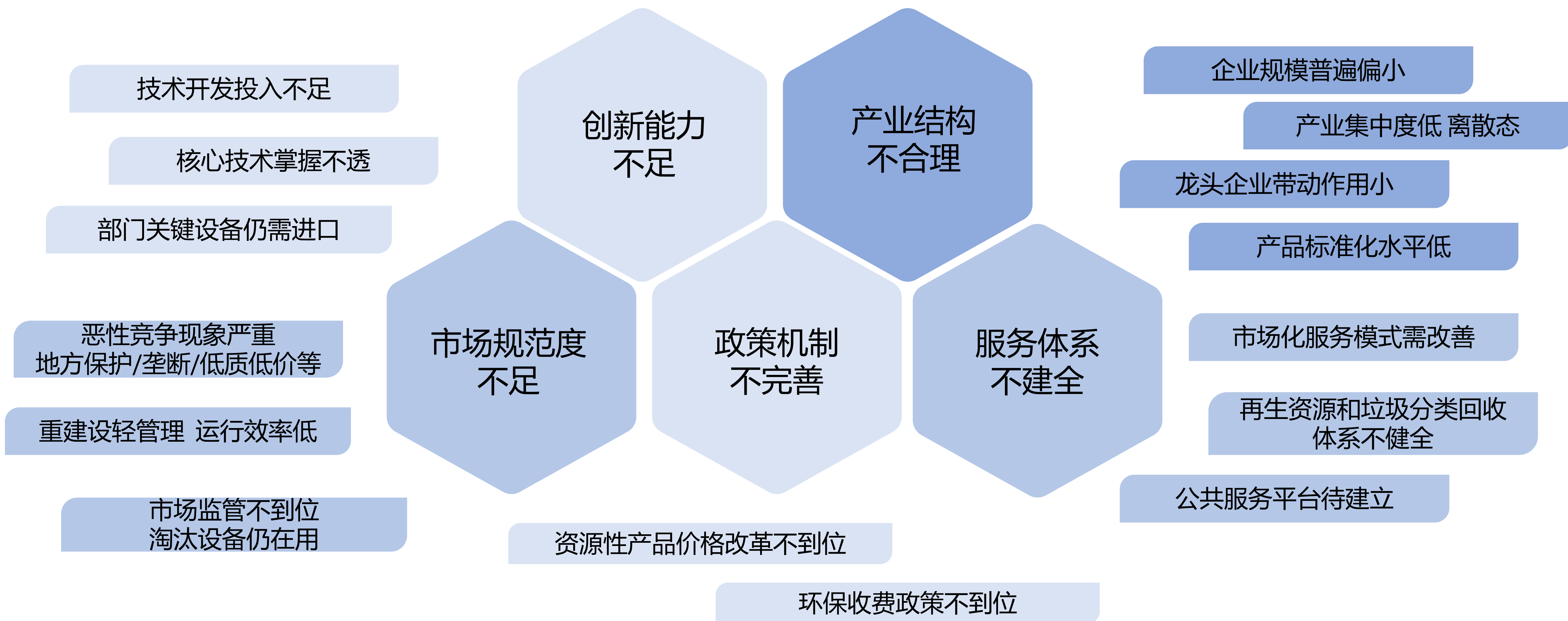


资料来源：中投顾问产业研究中心

节能环保产业发展仍存在较多问题

官方备案企业征信机构 人民看看官方合作伙伴 启信宝 INTSIG 合合信息

我国大力推进节能减排，发展循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，为节能环保产业发展创造了巨大需求，节能环保产业得到较快发展，但总体上看，发展水平还比较低，与需求相比还有较大差距。

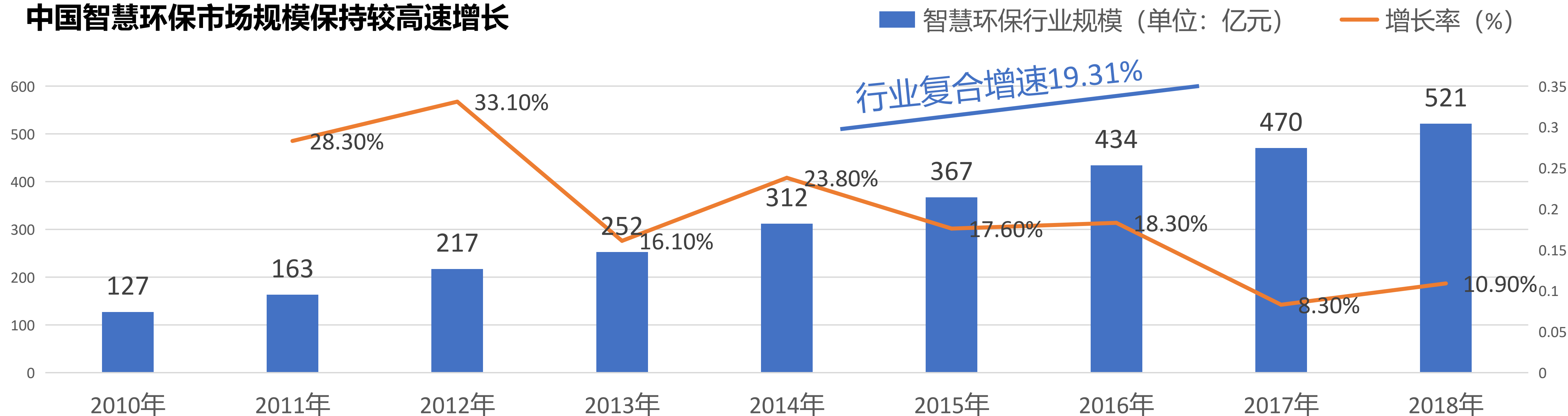


科技推动产业革命 多类智慧业态开始出现


启信宝 INTSIG 合合信息

伴随着信息技术、云计算和大数据等技术在环境领域的应用不断深入，环境科技与新技术的不断融合进一步带动了环保产业的发展，“智慧水务”“互联网+回收”等智慧环保业态开始出现，成为大型环保企业投资和布局的重点方向。比如：污水处理行业经过长足发展已经从工程模式逐渐过渡到服务运营模式阶段，并将率先进入数据运营时代。**数字化、精细化、系统化将是产业发展方向。**

中国智慧环保市场规模保持较高速增长



尽管高增长态势，智慧环保行业规模对比万亿级的节能环保市场仍有较大的发展空间

数据来源：中国产业信息网、北极星环境监测网

环评进一步推动绿色生态发展

近日，国家发展改革委、生态环境部会同有关部门研究起草的《**关于全面实施环保信用评价的指导意见（征求意见稿）**》向社会公开征求意见，时间为2021年3月23日至2021年4月21日。**环保信用评价**将成为推动企事业单位落实环境保护主体责任，提升生态环境治理能力的重要举措。

（一） 总体目标

自**2022年起**对纳入生态环境监管且对生态环境保护和应对气候变化有重要影响的企事业单位**全面实施环保信用评价**。

（二） 规范环保信用评价标准

环保信用评价应基于环保信用信息开展，评价结果**实行等级制**，按环保信用状况从高到低依次划分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级。

（三） 规范环保信用评价流程

明确各省（区、市）生态环境主管部门制定工作方案或实施细则，设区的市级以上生态环境主管部门对辖区内企事业单位开展环保信用评价。

（四） 强化环保信用评价结果应用处

明确各有关部门和单位应**根据企事业单位环保信用评价等级**，依法实施守信激励和失信惩戒；应根据企事业单位环保信用评价结果，实施分级分类监管。

（五） 加强环保信用评价的组织设施

切实加强党对环保信用评价工作的统一领导，建立党委领导、政府主导、部门联合、企业主体、社会参与的工作格局；加强环保信用信息安全管理；加强对开展环保信用评价的第三方信用服务机构、行业协会商会的监督管理。

附件 1

关于全面实施环保信用评价的指导意见

（征求意见稿）

环保信用评价是加强生态环境监管的重要抓手，是推动市场主体履行生态环境保护责任的重要手段。为贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设和社会信用体系建设的决策部署，推进实施环保信用评价，现提出如下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，坚持新发展理念，深入打好污染防治攻坚战，牢牢把握实现减污降碳协同效应总要求，按照依法依规、以评促建、深化应用、保护权益的原则，自 2022 年起对纳入生态环境监管且对生态环境保护和应对气候变化有重要影响的企事业单位全面实施环保信用评价，进一步落实生态环境保护主体责任，提升生态环境领域监管能力和水平，持续改善生态环境质量，为推动高质量发展奠定坚实基础。

二、规范环保信用评价标准

1

结语

启信宝 INTSIG 合合信息

中国节能环保势在必行

随着中国经济社会发展的战略转型，以及工业化城镇化的加速发展，中国面临着日趋紧迫的人口、资源、环境压力，现有的经济方式、经济结构的局限性使资源环境矛盾愈发突出。面对资源和环境的巨大压力，党和政府频繁出台政策鼓励产业发展，节能环保势在必行，潜在的节能环保需求变为真实存在的巨大市场空间，吸引各种资本和企业汇聚，拉动就业需求。

产业规模扩张同时 所占GDP比重需进一步增加

中国节能环保产业处于快速发展阶段，但总体规模相对还小，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，中国节能环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大，逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。预计2025年整体战略性新兴产业增加值占GDP比重超17%，节能环保总产值占GDP比重超出10%。

产业边界和内涵不断延伸 成为中国"绿色产业"

节能环保产业是一个应时代需求而生的新兴产业，几乎渗透于经济活动的所有领域，它以有效缓解我国经济社会发展所面临的资源、环境瓶颈制约为目标，力促产业结构升级和经济发展方式转变，产业发展同时，其边界和内涵仍在不断延伸和丰富，未来中国节能画报的概念可能将演变为："环境产业"或"绿色产业"。

新一轮科技革命和产业变革，关键技术突破与产业集群化是必然发展路线

基于《"十四五"规划纲要》明确战略性新兴产业依然是我国重点发展产业，其发展目标为"融合化、集群化、生态化"。规划明确"制造强国战略"将进一步深化实施，"加强产业基础能力建设""提升产业链供应链现代化水平""实时降本减负行动"等将作为实施手段。因此十四五期间，中国节能环保产业发展需完成"节能环保和资源利用关键技术开发""培育发展专业节能服务业""完善产业技术创新体系""节能环保和资源综合利用产业化"等创新，最终实现关键技术突破，产业集聚形成。

官方备案企业征信机构
人民银行官方合作伙伴



启信宝　INTSIG 合合信息

启信宝助力中国绿色产业
企业版无门槛馈赠节能环保企业



节能环保产业链条任何企业主体
（完成企业资质审核即可）

- 1家企业主体限定1个名额
- 无成立年限/企业规模等附加条件



启信宝旗下任意SAAS产品
享1个月免费试用+1年期8折优惠

- 标准SAAS版本（调查/风控/营销）
- 垂直SAAS版本（数字客商版/数字金融版）

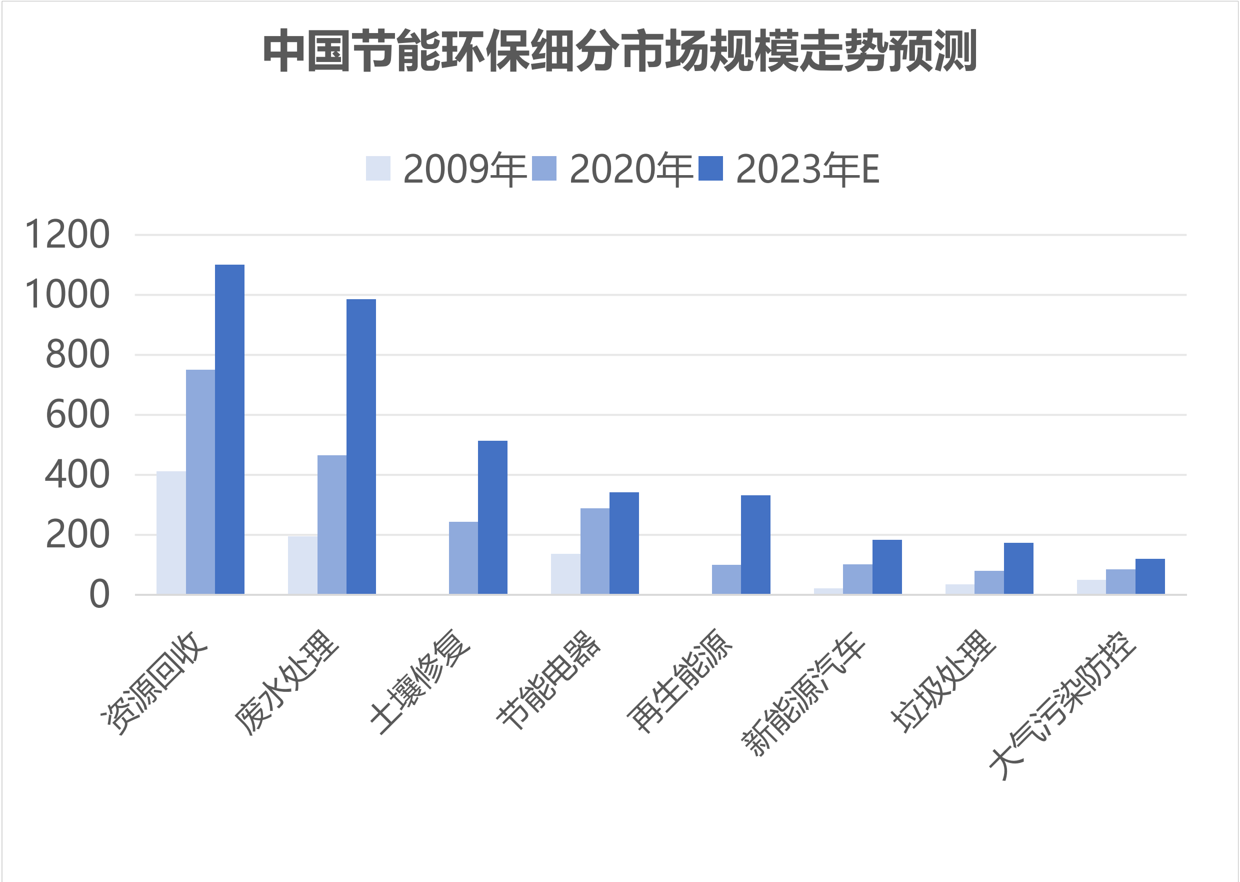
04

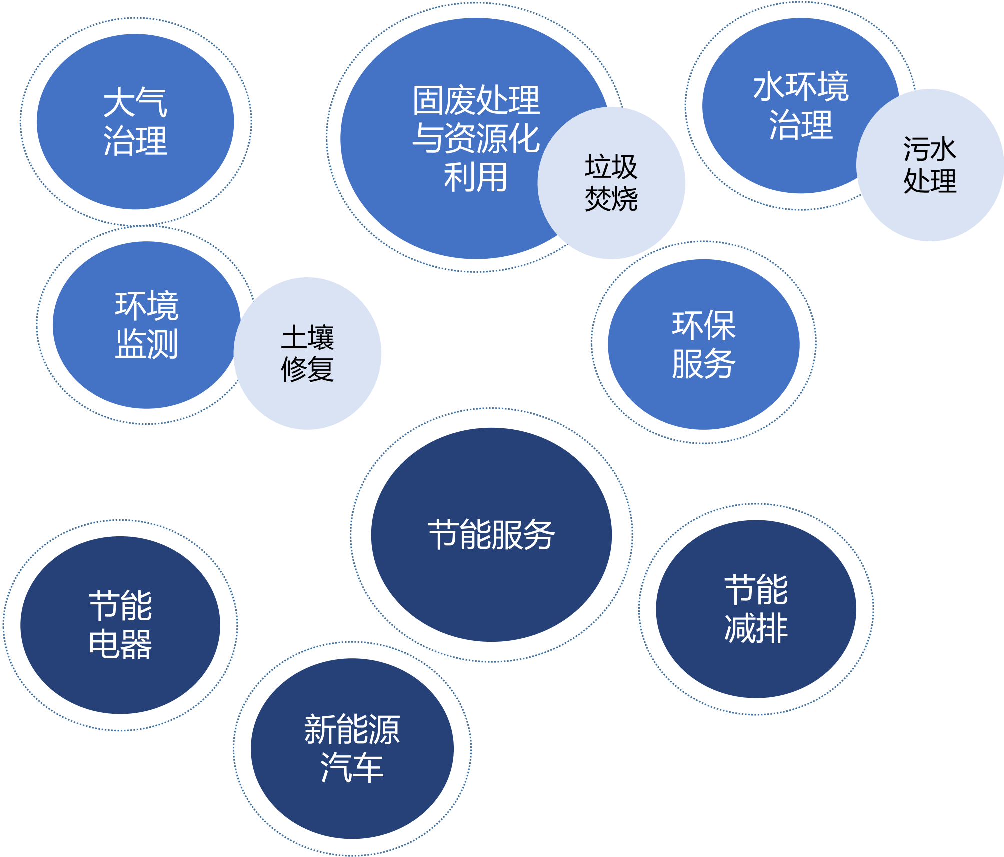
附细分产业概述（部分）

- 固废处理与资源化利用
- 大气治理
- 水环境治理
- 环境监测

中国节能环保细分市场

根据中国节能环保细分市场规模走势预测，结合两会话题聚焦领域，以及上文对各细分领域技术专利和高新企业分布统计，本章节综合选择以下热门细分产业板块，进行产业链图和相关动态、数据解读。





数据来源：国际能源机构(IEA)及日本环境省报告



启信宝 INTSIG 合合信息

固废处理与资源化利用

固废包括**工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物**。固废处理与资源化利用是指用物理、化学、生物、物化及生化方法把固体废物转化为适于运输、贮存、利用或处置的废物并资源化利用的过程。



资料来源：启信宝产业库

固废处理是环保行业中最具投资价值的细分行业

固废处理在整个产业链上都有较大的利润空间。近年来大宗固体废物综合利用技术装备广泛应用，再制造表面工程技术装备已达国际先进水平，再生铝蓄热式熔炼技术、废弃电器电子产品和包装物资源化利用技术装备等均取得一定突破，在资源循环利用领域发挥技术创新价值。垃圾焚烧发电作为当前最符合实际需求的垃圾处理方式，2020年，垃圾焚烧能力超过51万吨/日。



中国	占比
广东省	15.87%
江苏省	15.08%
浙江省	11.11%
北京市	6.35%
山东省	6.35%
河南省	6.35%
湖北省	5.56%
四川省	5.56%

数据来源：启信宝产业库、中投顾问产业研究中心

大气治理



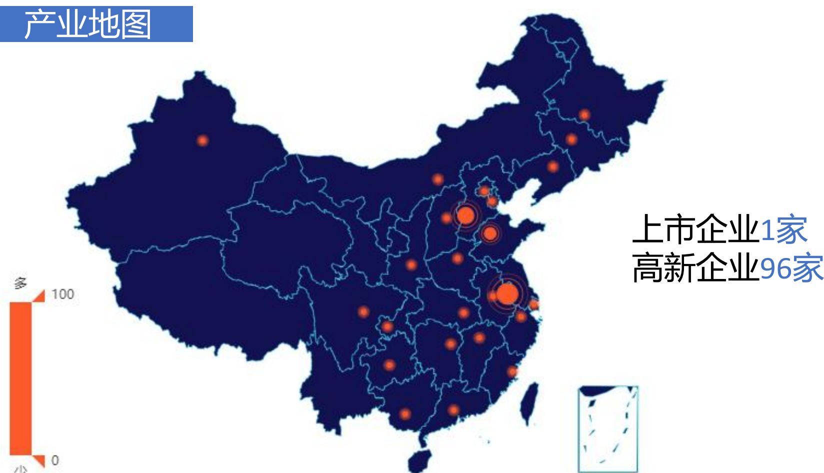
大气治理产业指为**大气污染控制和减排**(包括源头预防、过程控制、末端治理等全过程)，以大气环境质量改善为目的提供技术、产品、服务等的产业。



资料来源：启信宝产业库

我国大气治理当前进入深水区 整体放缓 难度加大

根据《大气中国2020：中国大气污染防治进程》报告，2019年中国城市空气质量整体延续了过去6年的改善势头，但幅度明显减小（2019年全国337个城市平均达标天数比例由79.3%上升至82%；达标城市数量共157个，同比增加36个，但改善幅度明显减小）；全国仍有一半以上的城市不能全面达到空气质量标准的要求，臭氧污染问题也日益突出。



中国	占比
江苏省	26.40%
河北省	13.98%
山东省	11.96%
广东省	9.94%
浙江省	6.68%
河南省	6.68%
辽宁省	4.35%
上海市	3.57%

数据来源：启信宝产业库

水环境治理



水环境治理行业主要包括**涉及水环境治理产业的产品设备制造、采购**，以及**水环境治理工程建设**。



污水处理是环保行业中最具投资价值且利润率最高的细分行业

污水处理包括工业污水和生活污水，工业污水处理利润空间较大的部分在产业链下游，生活污水处理利润空间较大的部分在产业链上游。
"十三五"城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。其中，各类设施建设投资5600亿元，监管能力建设投资4亿元。



上市企业1家
高新企业95家

中国	占比
江苏省	22.82%
上海市	13.35%
山东省	11.17%
浙江省	10.92%
广东省	9.95%
河北省	5.58%
河南省	4.37%
湖南省	4.25%

资料来源：启信宝产业库

数据来源：启信宝产业库、中投顾问产业研究中心

环境监测

环境监测是指通过利用计算机视觉、机器监测等核心技术，对污染物进行定期测量，从而评估环境防治效果以及监督污染源的整治。根据监测对象的不同，环境监测可分为**大气监测、水质检测、土壤监测**等细分领域。



资料来源：启信宝产业库

环境监测是环保行业的基础 发展迅速 增量市场大

我国环境监测行业发展迅速，"十三五"期间由污染源监测为主专项以环境质量监测为主。2017年我国共销售各类环境监测产品56575万（套），同比增长38.5%；环境监测产品年销售额达65亿元，同比增长1.56%。2012-2017年间，环境监测产品銷量年复合增长率达15.78%。



上市企业11家
高新企业51家

中国	占比
浙江省	20.65%
上海市	18.48%
广东省	16.30%
江苏省	14.13%
北京市	8.70%
安徽省	3.26%
天津市	2.17%
山东省	2.17%

数据来源：启信宝产业库、中投顾问产业研究中心

关于合合信息·启信宝



启信宝 INTSIG 合合信息

启信宝是合合旗下重要的商业数据产品

基于海量数据库与人工智能技术

打造商业智能调查工具和风险管控平台

为个人、企业及机构提供多场景解决方案

法律声明


启信宝 INTSIG 合合信息

此报告为合合信息旗下启信宝制作，报告中文字、图片等著作权为启信宝所有。部分文字、图片、表格采集于公开信息，著作权为原著者所有，在各项目引用处均以进行原著者标注。未经启信宝事先书面明文批准，任何组织和个人不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人或组织。

此报告所载资料的来源及观点的出处，皆为启信宝认为的可靠，但启信宝不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成商业建议，内容仅供参考。启信宝不对因使用此报告的材料而引起的损失承担任何责任。

上海生腾数据科技有限公司 2021 版权所有。保留一切权利。



启信宝 INTSIG 合合信息

启信灯塔报告编委

| 报告执笔

合合信息/启信宝事业部/SAAS市场团队

| 数据支持

合合信息/DG/数据平台/知识数据团队

如欲获取更多行业/产业/企业数据洞察
请关注我们的微信公众号



扫码关注微信公众号

联系电话：400-021-5659

电子邮箱：intsig_marketing@qixin.com

公司地址：上海市静安区万荣路1268号云立方A座10F-12F